I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1679	01/08/2014	[redacted]	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS. CALEFACCION IEF.

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1680	01/08/2014	[redacted]	BECKER ALVAREZ JORGE	03 JUEGOS DE TAZAS PARA CASINO MUNICIPALIDAD.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204008	JUEGO DE TAZAS Tazas o vasos desechables domésticos	3	21.001	63.003

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	52.944	10.059	**63.003**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1681	01/08/2014	[redacted]	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE OBRAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	(1810) ARCHIVADOR ISOFIT OFICIO ANGOSTO BURDEO 3847	20	812	16.232
2152204001	(736259) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS POST-IT CUBO.	2	5.174	10.348
2152204001	(738082) SEPARADOR HALLEY OFICIO CARTULINA BRILLANTE DUPLEX SET 738082	10	209	2.094
2152204001	(818715) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-2 AZUL UNIDAD 823886	30	1.302	39.056

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
569	56.347	10.706	**67.053**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1682	01/08/2014	[redacted]	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	MATERIALES DIRECCION DE OBRAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10	10	23.675	236.751
2152204001	(738797) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO LASER RESMA X 500 HOJAS 738797	50	2.395	119.774
2152204001	(739136) ARCHIVADOR ORGAREX OFICIO ANCHO BURDEO 1900 UNIDAD 739136	20	772	15.446

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
3.126	309.454	58.796	**368.250**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1684	01/08/2014	[redacted]	VICENTE VRSALOVIC BECERRA	01 MANTENCION DE 2.500 HRS. RETROEXCAVADORA DTTZ 15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 MANTENCION 2500 HORAS RETROEXCAVADORA	1	130.900	130.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	110.000	20.900	**130.900**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1685	04/08/2014	[redacted]	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA CARDENAS BAHA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1686	04/08/2014	[redacted]	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLADYS RUDITH TUREUNA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1687	04/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SILVIA ANGELA MAÑAO MA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1688	04/08/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	01 SOLDADURA MOTOR DE PARADA, EXCAVADORA BGCB 61

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	SOLDADURA MOTOR DE PARADA Servicios de soldadura	1	47.600	47.600

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.000	7.600	**47.600**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1689	04/08/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	EMBALATAR EJES TRASEROS CARRO ACOPLADO JH 9666

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	EMBALATAR EJES TRASEROS CARRO ACOPLADO	1	95.200	95.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	80.000	15.200	**95.200**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1690	04/08/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE LOZA 30 PIEZAS Y 01 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA, PREMIO JUNTA D

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	9.990	9.990
2152401008001	JUEGO DE LOZA 30 PIEZAS Tazas o vasos desechables domésticos	1	29.010	29.010

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	32.773	6.227	**39.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1691	04/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. THELMA VIVIANA LONCOMILLA PEREZ, RUT N°15.926.614-1,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004008	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" Transmisores de caudal	1	31.387	31.387

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	26.376	5.011	**31.387**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1692	04/08/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPL 18 PETROLEO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 18	1	600.000	600.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	600.000	0	**600.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1693	04/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ANGELICA INAYAO HERNANDEZ, RUT N°7.706.920-8,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	8	6.518	52.147

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.821	8.326	**52.147**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1694	04/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL A DON PEDRO ANTONIO RUIZ SOTO, RUT N°10.171.181-1, DALCAH

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	6	6.518	39.110

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	32.866	6.244	**39.110**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1695	04/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MYRIAM DEL ROSARIO MUÑOZ MUÑOZ, RUT N°11.432.70

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	8	6.518	52.147

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.821	8.326	**52.147**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1696	04/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLADYS BAHAMONDE ULLOA, RUT N°8.602.232-K, SAN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHAS DE TERCIADO DE 18 MM. Tablero de partículas	4	14.677	58.710

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	49.336	9.374	**58.710**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1697	04/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA BARRIENTOS BARRIENTOS, RUT N°14.088.514

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PAPEL FIELTRO Membranas para techos	1	23.571	23.571
2152401001001	PLANCHA OSB DE 9 MM Tablero de partículas	4	8.474	33.896
2152401001001	ZINC ACANALADAS DE 3.66 Cinc	4	7.203	28.812

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	72.503	13.776	**86.279**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1698	04/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, PARA LA SRA. DOMITILA U

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	6.200	24.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.800	0	**24.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1699	04/08/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 PERFIL METALICO, AYUDA SOCIAL SRA. LUISA VIDAL GUIDIPAN. RUT N°13.3

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004008	PEFIL METALICO DE 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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1700	04/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON GUILLERMO MUÑOZ MUÑOZ, RUT

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1701	05/08/2014		CASA DE MONEDA DE CHILE	300 SELLOS VERDE COBROS DERECHOS MUNICIPALES, PERMISOS DE CIRCULACION

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	SELLOS VERDES Timbres y sellos	300	714	214.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	180.000	34.200	**214.200**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1702	05/08/2014		ARTURO ALVAREZ BARRIENTOS E.I.R.L.	MATERIALES POR EMERGENCIA COMUNA DE DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	02 HORQUETAS Horquetas	2	8.330	16.660
2152401001001	02 RASTRILLOS Rastrillos	2	3.749	7.497
2152401001001	05 ESCOBILLONES Mopas húmedas	5	1.607	8.033
2152401001001	35 SACOS Sacos para empaquetado	35	298	10.413
2152401001001	BIDON ACEITE MEZCLA Aceite hidráulico	1	2.261	2.261

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	37.700	7.163	**44.863**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1703	05/08/2014		ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL	SERVICIOS DE MANO DE OBRA ROTURA CALLE RAMON FREIRE PARA DESPEJE TUBO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 SERVICIOS DE MANO DE OBRA ROTURA DE CALLE RAMON FREIRE	1	238.000	238.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	200.000	38.000	**238.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1704	05/08/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA EN RAMPA DALCAHUE Y COCINERIAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206001	REPARACION DE VENTANAS, PILASTRAS, FABRICACIONES DE HOJAS DE VENTANAS E	1	142.800	142.800
2152206001	TRABAJOS DE REPARACION PUERTAS, VENTANAS, INSTALACION DE CERRADURAS	1	226.100	226.100

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	310.000	58.900	**368.900**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1705	05/08/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	SERVICIO DE MANO DE OBRA CON MARTILLO MECANICO PARA ROTURA CALLE, EMEG

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 SERVICIO DE MANO DE OBRA CON MARTILLO MECANICO PARA ROTURA CALLE	1	226.100	226.100

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	190.000	36.100	**226.100**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1706	05/08/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION UT 2530 PETROLEO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION UT 2530	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	500.000	0	**500.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1707	05/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	COLACIONES PARA DELEGACIONES DEPORTIVAS VOLEIBOL SUB 14 Y SUB 18

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	10 BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO Bebidas	10	1.100	10.996
2152201001	10 BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	10	1.150	11.495
2152201001	10 KILOS DE PAN Pan fresco	10	1.100	10.996
2152201001	100 LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	100	244	24.395
2152201001	100 LAMINAS DE QUESO Queso natural	100	233	23.324

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	68.240	12.966	**81.206**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1708	05/08/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	01 TURBOCOMPRESOR Y ACCESORIOS, EXCAVADORA BGCB 61

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 EMPAQUETADURA Retroexcavadoras	1	13.658	13.658
2153102004001	01 EMPAQUETADURA Retroexcavadoras	1	2.010	2.010
2153102004001	01 TURBOMPRESOR Retroexcavadoras	1	1.898.301	1.898.301
2153102004001	04 ESPARRAGO Retroexcavadoras	4	11.426	45.706

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.646.785	312.889	**1.959.674**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1709	05/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	IMPLEMENTOS Y MATERIALES DE ASEO PARA EMERGENCIA, INUNDACION CALLE RAM

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 LINTERNA Lámparas portátiles	1	4.582	4.582
2152401001001	01 ROLLO DE MALLA NARANJA Malla	1	11.900	11.900
2152401001001	03 ACEITE 2 TT Aceite de motor	3	1.190	3.570
2152401001001	03 BOLSAS DE CEMENTO Cemento	3	5.950	17.850
2152401001001	03 PALAS Palas	3	14.280	42.840
2152401001001	04 CAPAS DE AGUA Ropa reflectante o accesorios	4	7.021	28.084
2152401001001	05 CIF Detergentes surfactantes	5	1.547	7.735
2152401001001	05 CLOROS LIQUIDOS Cloro Cl	5	2.213	11.067
2152401001001	05 LAVALOZAS Cloro Cl	5	2.785	13.923
2152401001001	05 QUIMICOS BAÑO Cloro Cl	5	1.785	8.925
2152401001001	1/2 KILO DE CLAVOS Clavos de acabado	1	595	595
2152401001001	10 PLANCHAS DE TERCIADO Tablero de partículas	10	18.445	184.450
2152401001001	10 SET PAÑOS Paños de limpieza	10	1.785	17.850
2152401001001	BOLSAS Sacos para empaquetado	90	357	32.130
2152401001001	NYLON Fibras de nilon	42	1.547	64.974
2152401001001	PARES DE BOTAS Botas de hombre	8	14.161	113.288
2152401001001	PARES DE GUANTES Guantes protectores	5	1.571	7.854
2152401001001	PIEZAS DE 2 x 3 Maderas duras	20	2.797	55.930
2152401001001	ROLLO HUINCHA PELIGRO Cinta para empaquetar	1	17.850	17.850
2152401001001	TRAJES DE AGUA PVC Trajes de trabajo protectores	6	45.815	274.890

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	773.350	146.937	**920.287**

1710	05/08/2014		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	CONFECCION E INSTALACION REJILLA PROTECTOR TUBO COLECTOR DE AGUA RIO E

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	CONFECCION E INSTALACION REJILLA PROTECTOR TUBO COLECTOR DE AGUA RIO	1	47.600	47.600

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.000	7.600	**47.600**

1711	06/08/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA DTTZ 15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	500.000	0	**500.000**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1712	06/08/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS REPARACION MURO DE CONTENCION SECTOR 11 DE SEPTIEMBRE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	07 PIEZAS DE PINO DE 4 x 4 Maderas duras	7	7.426	51.979
2152401001001	25 PIEZAS DE PINO DE 2x6 Maderas duras	25	5.569	139.230

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	160.680	30.529	**191.209**

1713	06/08/2014		DIMERC S.A	01 TARJETERO PARA LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	(874109) PORTA TARJETAS DE VISITAS TOTALPACK PORTA TARJETA RELOJ	1	20.417	20.417

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	17.157	3.260	**20.417**

1714	06/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINAS FINANZAS, OBRAS Y SOCIAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	21.500	43.000
2152205003	CARGA DE GAS DE 5 KGS. Suministro de gas natural	1	9.000	9.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.697	8.303	**52.000**

1715	06/08/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	DIVERSOS TRABAJOS PARQUE Y EDIFICIO MUNICIPAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206001	10 METROS LINEALES DE SOLDADURA Construcción de sistemas de fontanería o gasf	10	3.570	35.700
2152206001	15 MTS. LINEALES LIMPIEZA TUBERIAS BAJADAS DE AGUA	15	1.190	17.850
2152206001	9 MTS. CUADRADOS INSTALACION VENTANA DE MADERA CON VIDRIO	9	29.750	267.750
2152206001	CONFECCION DE 03 BANCAS Carpintería o chapistería de acabados	3	11.900	35.700

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	300.000	57.000	**357.000**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1716	06/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, PARA CEREMONIA ENTREGA DE DOCUMENTOS BENEFICI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 ENDULZANTE LIQUIDO Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	3.280	3.280
2152201001	01 KILOS DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	650	650
2152201001	02 KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	2	8.186	16.372
2152201001	02 TARROS DE CAFE Café	2	3.650	7.299
2152201001	04 BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598
2152201001	06 SET CUCHARITAS DE TE Cucharas domésticas	6	400	2.399
2152201001	12 PAQUETES DE GALLETAS Papas fritas o galletas tostadas	12	589	7.069
2152201001	40 VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos	40	50	1.999

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	36.694	6.972	**43.666**

1717	06/08/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPR 96 PETROLE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPR 96	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	500.000	0	**500.000**

1718	06/08/2014		GARRETON VERGARA PAMELA ANDREA	TALONARIOS ORDENES DE PEDIDO DEPTO. FINANZAS DESDE 3504-3-L114

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	50 BLOCK DE ORDENES DE PEDIDO DE 50 x 4, DE 33 CMS. DE ALTO x 21.6 DE ANCHO,	50	3.201	160.055

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	134.500	25.555	**160.055**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1719	07/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS SUPERMERCADO, DESARROLLO MESA DE TRABAJO PARA EL TURISMO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152212003	01 ENDULZANTE LIQUIDO Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	3.280	3.280
2152212003	ACEITUNA Aceitunas	5	1.078	5.391
2152212003	AGUA MINERAL	10	600	5.998
2152212003	BEBIDAS COCA 3 LTS. Bebidas	12	1.750	21.006
2152212003	BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	10	1.150	11.495
2152212003	DE PALMITOS Verduras estables sin refrigerar	4	3.475	13.899
2152212003	DULCES SURTIDOS Dulces con azúcar o sustitutos	6	2.450	14.701
2152212003	GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas	25	750	18.743
2152212003	KILOS DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	8	650	5.198
2152212003	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	15	8.186	122.790
2152212003	LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	50	244	12.198
2152212003	LAMINAS DE QUESO Queso natural	50	233	11.662
2152212003	LAMINAS DE SALAME Carnes estables sin refrigerar procesadas y p	50	225	11.246
2152212003	LECHE ENTERA Leche o productos de mantequilla	4	720	2.880
2152212003	PAN Pan fresco	10	1.100	10.996
2152212003	PAQUETES DE GALLETAS Papas fritas o galletas tostadas	25	589	14.726
2152212003	SERVILLETAS Servilletas de papel	10	631	6.307
2152212003	TARROS DE CAFE Café	4	3.650	14.599
2152212003	TE DE HIERBAS Té de hierbas	10	1.349	13.495
2152212003	VIENESAS DE 05 UNIDADES Carnes frescas procesadas y preparadas	20	1.297	25.942

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	291.218	55.331	**346.549**

1720	07/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON REINALDO RUNIN BARRIENTOS, RUT N°10.355.496-9, QUET

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

1721	07/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELBA BARRIA BARRIA, RUT N°4.513.330-3, TEGUEL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1722	07/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA DELIA MONTANA, RUT N°7.333.299-0, DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1723	07/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERNARDITA SOTO CARDENAS, RUT N°6.561.287-9, DA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1724	07/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA.NICEL COIHUIN OYARZO, RUT N°19.138.447-4, DALCAH

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA M Pañales para bebé	4	13.249	52.998

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	44.536	8.462	**52.998**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1725	07/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JESICA CHIGUAY TENEB,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1726	07/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NICEL COIHUIÑ OYARZO,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1727	07/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. NORMA CARCAMO CARCAMO, RUT N°5.962.674-4, CON D

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	03 SOBRES DE CELEBRA x 10 COMPRIMIDOS Celecoxib	3	14.849	44.546

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	37.434	7.112	**44.546**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1728	07/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. OLGA PEREZ GODOY, RUT N°14.435.405-2, DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	GOVAL EN GOTAS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	13.526	13.526

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	11.366	2.160	**13.526**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1729	07/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON ELISEO ELIECER BAHAMONDE V

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	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 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1730	07/08/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ARTICULOS DE LIBRERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DIA DEL D

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008005	AGENDAS	20	4.867	97.342
2152401008005	GLOBOS Distintivos decorativos	2	2.106	4.213
2152401008005	LAPIZ PILOT Lápiz pasta	40	1.440	57.596
2152401008005	MARCOS PARA DIPLOMAS Marcos para certificados	38	4.522	171.836

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	278.140	52.847	**330.987**

1731	08/08/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA ALCALDIA Y ALCALDE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	01 CAJA DE OPALINA Papel multiuso	1	17.077	17.077
2152204001	CARPETAS CARTON Carpetas para archivos	30	151	4.534
2152204001	CLIPS CHICOS Clips para papel	5	500	2.499
2152204001	CORCHETERA GRANDE Accesorios de torre de refrigeración	1	7.116	7.116
2152204001	CUADERNOS UNIVERSITARIOS Libros o cuadernos de registro	5	2.017	10.085
2152204001	LAPIZ CORRECTOR Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	1	1.023	1.023
2152204001	POST-IT Lápiz pasta	8	690	5.522
2152204001	SET DE BANDERITAS ADHESIVAS Notas de papel autoadhesivo	1	2.963	2.963
2152204001	TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	50	31	1.547
2152204001	TAMAÑO CARTA Papel para fotocopiadora o impresora	10	2.880	28.798
2152204001	TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	50	161	8.033

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	74.955	14.241	**89.196**

1732	08/08/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33 PETROLEO $5

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	500.000	0	**500.000**

1733	08/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA DON JORGE R

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	31.000	62.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	62.000	0	**62.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1734	08/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL PARA DON JUAN BAU

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	41.400	41.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	34.790	6.610	**41.400**

1735	08/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINAS JUZGADO, INGRESO ETICO FAMILIAR, DEPTO. SOCIA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	4	21.500	86.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	72.269	13.731	**86.000**

1736	08/08/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	POLIETILENO, AYUDA SOCIAL SRA. ALICIA VILLEGAS RUIZ, RUT N°12.346.810-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	15 KILOS DE POLIETILENO Polietileno	15	2.738	41.073

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	34.515	6.558	**41.073**

1737	08/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 04 FRAZADAS, AYUDA SOCIAL A L

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 COLCHON DE 1 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	44.700	44.700
2152401001001	FRAZADAS DE 01 PLAZA Mantas o frazadas	4	9.500	37.999

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	69.495	13.204	**82.699**

1738	08/08/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	PLATOS DE ASADO, DIA DEL DIRIGENTE VECINAL EL CUAL SERA CELEBRADO EL D

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	CAFE Bebidas de Café	7	298	2.083
2152201001	PLATOS DE ASADO CORDERO AL PALO CON PAPAS Y ACOMPAÑAMIENTO, ENSALADA	129	7.735	997.815

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	840.250	159.648	**999.898**

1739	08/08/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 RESISTENCIA CALEFACCION CAMION UT 2530

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	01 RESISTENCIA CALEFACCION Filtros de aire	1	40.938	40.938

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	34.402	6.536	**40.938**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1740	08/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	COFFEE BREACK CURSO ARTESANIA A REALIZARSE EN CALEN ALTO Y LAS QUEMAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140548	AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	6	650	3.898
1140548	ENDULZANTE LIQUIDO Productos de edulcorantes o azúcares naturale	2	3.280	6.559
1140548	PAPEL ABSORVENTE Toallas de papel	6	643	3.856
1140548	TARROS DE CAFE Café	4	3.650	14.599

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.296	4.616	**28.912**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1741	08/08/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL, ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNCI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008004	BALON DE BASQUETBOL N°5 DE COMPETENCIA	1	42.000	42.000
2152401008004	BALON DE FUTBOL N°5 DE COMPETENCIA Balones de balonmano de equipo	1	19.023	19.023
2152401008004	BALONES DE VOLEIBOL Balones de balonmano de equipo	2	58.900	117.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	150.272	28.552	**178.824**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1742	08/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A A LA SRA. AMELIA RIVERA FLORES

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1743	08/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA MIRIAM AMPUERO SIE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1744	08/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE AUGUSTO ULLOA ARROYO,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1745	08/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA NAGUIL LEIVA,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	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 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1746	11/08/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE MANUEL VIDAL AGUILAR,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 ECOGRAFIA ABDOMINAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	25.000	25.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.000	0	**25.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1747	11/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA HURTADO AGUILAR,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	2	40.185	80.370

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	67.538	12.832	**80.370**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1748	11/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA LLEUCUN OJEDA, C

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1749	11/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MONICA LLANQUIN LEVICA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1750	11/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA HURTADO, C.I.N° 6.942.838-K.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	KILOS DE LECHE GLECERNA Leche o productos de mantequilla	2	14.389	28.779

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.184	4.595	**28.779**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1751	11/08/2014		SCHARFSTEIN S.A.	01 RELOJ CONTROL BX 1500 Y 02 CARTRIDGE, PARA EDIFICIO MUNICIPAL DE DA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	CARTRIDGE PARA RELOJ CONTROL BX 1500 Rollos de cartucho abrasivo	2	20.599	41.198
2152204001	RELOJ CONTROL BX 1500 INCLUYE 200 TARJETAS DE ASISTENCIA Y 01 TARJETERO	1	175.091	175.091

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	181.755	34.533	**216.288**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1752	11/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ADELAIDA MONTANA MIRANDA, C.I.N° 9.230.446-9

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJAS DE MEDROL DE 16 MG Farmacias	2	31.490	62.980

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	52.924	10.056	**62.980**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1753	11/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. HILDA BARREINTOS CARDENAS, C.I.N° 7.045.776-8.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJAS DE BREXOTIDE INHALADOR Farmacias	1	44.700	44.700

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	37.563	7.137	**44.700**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1754	11/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, FUNCIONARIAS PATRICIA O

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, ASISTENCIA A LA JORNADA DE	4	6.200	24.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.800	0	**24.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1755	11/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINAS SECPLA Y OMIL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	43.000	43.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	36.134	6.866	**43.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1756	11/08/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMION FHBW 33

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1	11.900	11.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	10.000	1.900	**11.900**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1757	11/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 11/2 PLAZA Y 6 FRAZADAS DE 11/2 PLAZA, AYUD

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	41.400	41.400
2152401007	FRAZADAS 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	6	9.500	56.999

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	82.688	15.711	**98.399**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1758	11/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ORIANA DIAZ BAHAMONDE, RUT N°12.391.149-0, PUCH

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJAS DE VALCOTE Farmacias	4	13.349	53.398

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	44.872	8.526	**53.398**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1759	11/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON MANUEL AMPUERO OJEDA, RUT N°6.954.108-9, ÑIUCHO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	10	4.249	42.495

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	35.710	6.785	**42.495**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1760	11/08/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. AMELIA RIVERA FLORES, C.I.N° 8.048.079-2.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1761	11/08/2014		SOC.PRESTAC.MEDICAS AUSTRAL LTDA.	01 EXAMEN DE HOLTER, AYUDA SOCIAL JOSE RUNIN CARCAMO, RUT N°8.835.086-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 EXAMEN DE HOLTER Exámenes médicos	1	50.000	50.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	50.000	0	**50.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1762	11/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. FLOR MARTIZA LEVILL LEVICOY, C.I.N° 15.493.6

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.00 MTS.	10	5.435	54.347

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	45.670	8.677	**54.347**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1763	11/08/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A SRA; MERCEDES OYARZO AGUILA C.I.N° 7.080.078-0, DOMICIL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004008	CAJA EMPALME METALICO Cajas eléctricas	1	12.450	12.450
2153102004008	MEDIDOR MONOFASICO Medidores de absorción lumínica	1	14.470	14.470
2153102004008	MTS CABLE CONCENTRICO 2/6 Cable aéreo	60	1.150	68.972
2153102004008	PERFIL METALICO 100/100 Hierro en barra labrada	1	61.523	61.523

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	132.282	25.134	**157.416**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1764	11/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO CELEBRACION DIA DEL NIÑO EL 15 DE AGOSTO DE 20

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	BEBIDAS DE 1 1/2 LTS Bebidas	20	1.100	21.991
2152201001	BOLSAS DE DULCE Dulces con azúcar o sustitutos	10	2.450	24.502
2152201001	BOLSAS PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	10	2.669	26.692
2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	20	1.150	22.991
2152201001	LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	100	244	24.395
2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	101	233	23.557
2152201001	PAQUETE DE RAMITAS Papas fritas o galletas tostadas	9	1.449	13.045
2152201001	PAQUETE GALLETAS DULCE Tartas, empanadas o pastas frescas	30	589	17.672
2152201001	PAQUETE GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas	20	750	14.994
2152201001	QUEQUE TRADICIONAL Tartas, empanadas o pastas frescas	20	4.879	97.580
2152201001	VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos	250	50	12.495

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	252.028	47.885	**299.913**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1765	11/08/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	10	11.585	115.847
2152204007	(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586	5	12.340	61.702
2152204007	(976885) JABÓN DE TOCADOR ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 991885	1	12.364	12.364

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	159.590	30.322	**189.912**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1766	11/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	6.200	24.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.800	0	**24.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1767	11/08/2014		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	01 BOMBA DE AGUA Y 01 TERMOSTATO, CAMION BRRK 86

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	BOMBA DE AGUA Separadores de agua petróleo	1	79.900	79.900
2152204011	TERMOSTATO Separadores de agua petróleo	1	20.600	20.600

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.454	16.046	**100.500**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1768	12/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR. VICTOR OBANDO VIDAL, C.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

1769	12/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR. JUVENCIO NANCUANTE PAIL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

1770	12/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA ALDA ROJAS GONZALEZ, C.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

1771	12/08/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA AMPUERO SIERPE, C.I.N° 10.101.699-4.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

1772	12/08/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA BAHAMONDE BAHAMONDE, C.I.N° 12.132.662-0.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

1773	12/08/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. LORENA DIAZ DIAZ, C.I.N° 11.432.636-4.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

1774	12/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, ISABEL DIAZ ARROYO, C.I.N° 7.868.946-4, DOMICILIA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
2152204004	TARRO DE LECHE NIDO DE 1600 GRS Leche o productos de mantequilla	2	8.850	17.700

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.442	8.254	**51.696**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1775	12/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PASARELA CAMINO TOCOIHUE.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	FIERRO DE HORMIGON ESTRIADO DE 12 MM Enrejado de hierro	10	4.900	49.004
2153102004001	KILO CLAVOS DE 6" Clavos para tejados	30	1.000	29.988
2153102004001	PLANCHA TERCIADO DE 9MM Tablero de partículas	4	11.300	45.201
2153102004001	SACOS DE CEMENTO DE 42,5 KGS Cemento	10	5.200	52.003

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	148.064	28.132	**176.196**

1776	12/08/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA PASARELA CAMINO TOCOIHUE.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	PULGADA DE ULMO BRUTA Maderas duras	132	4.165	549.780
2153102004001	PULGADA DE ULMO DIMENSIONADA (70 TABLONES 3X8)	168	4.641	779.688

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.117.200	212.268	**1.329.468**

1777	12/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204010	CANDADO SIMILAR ODIS Candados	1	12.500	12.500
2152204010	CERRADURA MANILLA Juegos de cerraduras	1	17.500	17.500
2152204010	CERRADURA TUBULAR Juegos de cerraduras	1	15.900	15.900
2152204010	METROS DE HUINCHA PELIGRO Cinta reflectiva	100	350	34.986

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	67.971	12.914	**80.885**

1778	12/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004009	ALAMBRE PUA 500MTS Alambre para grapar	1	35.000	35.000
2153102004009	BROCHA DE 3" Brochas	2	950	1.899
2153102004009	GALON DE CARBONILEO Pintura	2	8.900	17.800
2153102004009	GRAMPAS Grapas	2	1.800	3.601
2153102004009	KILO CLAVOS DE 4" Clavos para tejados	3	1.000	2.999
2153102004009	TUBERIA SANITARIA 110X6MTS Tubería de plástico	10	10.800	108.004

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	142.272	27.032	**169.304**

1779	12/08/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	TRABAJO EN EXCAVADORA BGCB61.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	SERVICIO INSTALACION TUBO COMPRESOR EXCAVADORA	1	774.571	774.571

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	650.900	123.671	**774.571**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1780	12/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA, EDECIA MILLATUREO DIAZ, C.I.N° 9.116

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	31.000	62.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	62.000	0	**62.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1781	13/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA.ESTERLINA BARRIA BARRIA, RUT N°12.423.612-6, DAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA XXG x 48 Pañales para bebé	4	13.249	52.998

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	44.536	8.462	**52.998**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1782	13/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINAS IEF.

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1783	13/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON TITO DIAZ MARIPILLAN, RUT N°16.733.960-3, DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA XXG x 48 Pañales para bebé	3	13.249	39.748

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.402	6.346	**39.748**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1784	13/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, GRACIANA MIRANDA MONTAÑA, C.I.N° 8.753.091-4.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1785	13/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 ZINC ACANALADAS DE 3.66 Y MASISA, PARA LA SRA. ROXA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	DE MASISA Tablero de partículas	10	6.518	65.176
2152401001001	DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Plancha de cinc	10	7.203	72.031

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	115.300	21.907	**137.207**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1786	13/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, LAURA LINDANA BAHAMONDE, C.I.N° 8.742.973-3.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE EXFORGE DE 10/160 Farmacias	2	51.350	102.699

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	86.302	16.397	**102.699**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1787	13/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. DANIELA ANDREA CASTRO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1788	13/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, IDA DEL CARMEN MUNOZ MUÑOZ, C.I.N° 8.385.177-5.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE ARTRIZONA Farmacias	1	18.180	18.180
2152204004	SOBRE CELEBRA X 10 COMPRIMIDOS Farmacias	3	14.849	44.546

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	52.711	10.015	**62.726**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1789	13/08/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS CELEBRACION DIA DEL NIÑO 15/08/2014. DESDE BUTALCURA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003003	ARRIENDO MINIBUS DALCAHUE-BUTALCURA IDA Y REGRESO	2	65.000	130.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	130.000	0	**130.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1790	13/08/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	APOYO A LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE USUARIAS DEL SECTOR BUTALC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140583	LIENZO TELA PVC IMPRESO TODO COLOR CON TINTAS SOLVENTADAS Y FILTRO UV DE	1	32.386	32.386

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	27.215	5.171	**32.386**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1791	13/08/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 EXAMEN ECOGRAFIA PARTES BLANDAS, AYUDA SOCIAL A CLAUDIA PEREZ PEREZ

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	ECOGRAFIA PARTES BLANDAS Exámenes médicos	1	29.750	29.750

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.000	4.750	**29.750**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1792	13/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALVA NAVARRO MUÑOZ, C.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1793	13/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA INES AGUIL LOAIZ

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	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 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1794	13/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, JEANNETTE AGUILAR BARRIA, C.I.N° 16.686.525-5.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1795	13/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, MARIA CANDELARIA BARRIA PEREZ, C.I.N° 8.050.795-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1796	13/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, IRMA BARRIA PEREZ, C.I.N° 9.108.200-4.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE DAFLON DE 500MGS Farmacias	2	38.989	77.978

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	65.528	12.450	**77.978**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1797	13/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 ZINC EN V DE 2,5MTS, A LUZ HUMBERTO GALLARDO, C.I.N

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	DE ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	10	4.215	42.150

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	35.420	6.730	**42.150**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1798	13/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA JUZGADO

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**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1799	13/08/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASE EDIFICIO MUNICIPAL.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES	4	1.333	5.331
2152204007	(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047	8	750	5.998
2152204007	(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391	8	1.809	14.470
2152204007	(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391	5	947	4.736
2152204007	(68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES 70920	40	464	18.564
2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	8	1.152	9.215
2152204007	(903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD 914775	5	1.964	9.818
2152204007	(975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD 990094	8	1.649	13.195
2152204007	(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330	4	1.495	5.979
2152204007	(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055	4	631	2.523
2152204007	(976131) TRAPERO FIBRO SIMPLE CON OJAL 45 X 50 CM 991131	8	1.215	9.720
2152204007	(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056	40	1.136	45.458

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	121.854	23.152	**145.006**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1800	13/08/2014		COMERCIAL MUNOZ Y CIA LTDA	MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(212429) VIRUTILLA VIRUTEX C/JABON 4 UNIDADES 212429	10	591	5.914
2152204007	(673663) CERA LLABRES CERA SACHET CREMA ROJA 450 CC. 674026	40	960	38.413
2152204007	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645	5	1.827	9.133

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	44.925	8.536	**53.461**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1801	13/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE MASISA A LA SRA, NELLY SANCHEZ VALENZUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	10	6.518	65.176

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	54.770	10.406	**65.176**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1802	14/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA OBRAS.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	CARGA DE GAS DE 05 KGS Suministro de gas natural	1	9.000	9.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	7.563	1.437	**9.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1803	14/08/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	IMPLEMENTACION CASINO DEL MUNICIPIO.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204008	HERVIDOR ELCTRICO Hervidores y teteras	1	19.899	19.899
2152204008	HORNO ELECTRICO Hornos tostadores domésticos	1	39.900	39.900
2152204008	HORNO MICROONDAS Hornos microondas domésticos	1	39.999	39.999

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	83.864	15.934	**99.798**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1804	14/08/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	PARA EXCAVADORA BBKP-15.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	SOLDADURA MOTOR PARADA EXCAVADORA Servicios de soldadura con láser	1	47.600	47.600

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.000	7.600	**47.600**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1805	14/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, ILDA OJEDA BARRIENTOS, C.I.N° 3.533.483-1.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1806	14/08/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 EXAMEN ECOGRAFIA PARTES BLANDAS, AYUDA SOCIAL A ADELIA BAHAMONDE VI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	ECOGRAFIA PARTES BLANDAS Exámenes médicos	1	29.750	29.750

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.000	4.750	**29.750**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1807	14/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN GLORIA BARREINT

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1808	14/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR, JOSE CARDENAS ALARCON,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1809	14/08/2014		JASA S.A	01 PATO GRASERO PARA EXCAVADORA BBKP 15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 PATO GRASERO 5 KG. Pistolas de grasa	1	59.335	59.335

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	49.861	9.474	**59.335**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1810	14/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA; ELIANA QUINTEROS RAINU

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1811	14/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA; ELISA GALLARDO TRUJILL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1812	14/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 02 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL SRA. NELIA ARCADI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	2	41.400	82.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	69.580	13.220	**82.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1814	18/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, HERMINIA MANSILLA SALD

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1815	18/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, MARGARITA BARRIA ULLOA, C.I.N° 11.187.969-9.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1816	18/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 02 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, A LA SRA, ORITIA PAILLAN PAILL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	2	41.400	82.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	69.580	13.220	**82.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1817	18/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 PLAZA Y 01 MARQUEZA 1 PLAZA, A LA SRA, JO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	29.500	29.500
2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña	1	45.000	45.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	62.605	11.895	**74.500**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1818	18/08/2014		TECNOLOGIA LK SPA	PARA OFICINAS INFORMATICA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152906001	(849122) ACCESS POINT UBIQUITI UAP 857122	1	75.463	75.463
2152906001	Código: (849123) ACCESS POINT UBIQUITI UAP-LR 857123	3	92.613	277.839

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
8.907	287.985	54.717	**342.702**

1819	19/08/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACION DE ALFOMBRA EN DEPARTAMENTO IEF.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206001	M2 INSTALACION DE ALFOMBRA Mano de obra temporal	35	2.380	83.300

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	70.000	13.300	**83.300**

1820	19/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	6.200	24.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.800	0	**24.800**

1821	19/08/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS TRASLADO DIRIGENTES VECINAL PARA CELEBRACION DIS DEL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003003	ARRIENDO MINIBUS DALCAHUE-PUNTRA IDA Y REGRESO	1	75.000	75.000
2152209003003	ARRIENDO MINIBUS DALCAHUE-SAN PEDRO IDA Y REGRESO	1	80.000	80.000
2152209003003	ARRIENDO MINIBUS DALCAHUE-TANAUN IDA Y REGRESO	1	95.000	95.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	250.000	0	**250.000**

1822	19/08/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERNARDITA BAHAMONDE, C.I.N° 6.102.659-2.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

1823	19/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, ROSARIO CARCAMO BAHAMONDE, C.I.N° 8.372.282-7.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE ARADIX RETARD Farmacias	1	25.949	25.949

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	21.806	4.143	**25.949**

1824	19/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, JOVITA BUSTAMANTE BARRIENTOS, C.I.N° 5.237.605-K.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE CINTAS REACTIVAS ONE TOUCH Farmacias	2	17.699	35.398

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	29.746	5.652	**35.398**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1825	19/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA BARRIENTOS MARIFI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1826	19/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EMILIA OREÑA OREÑA, C.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1827	19/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LEONILA MUÑOZ VILLEGAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1828	19/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 PLAZA Y 01 MARQUEZA 1 PLAZA, A LA SRA, JU

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	29.500	29.500
2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña	1	45.000	45.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	62.605	11.895	**74.500**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1829	19/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	2	6.200	12.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	12.400	0	**12.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1830	19/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 ZINC ACANALADAS DE 3.66 , PARA LA SRA. MARLIS BARRI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Plancha de cinc	10	7.203	72.031

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	60.530	11.501	**72.031**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1831	19/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA UFP.

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**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1832	19/08/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO DELANTERO Y TRASERO RETROEXCAVADORA DTTZ15.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	PARCHE NEUMATICO DELANTERO RETROEXCAVADORA	1	11.900	11.900
2153102004001	PARCHE NEUMATICO TRASERO RETROEXCAVADORA	1	29.750	29.750

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	35.000	6.650	**41.650**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1833	19/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	para camion ut 2530.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	aceite hidraulico tellus 68 Aceite hidráulico	2	32.000	64.001

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	53.782	10.219	**64.001**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1834	19/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT A LA FUNCIONARIA LILIAN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	2	6.200	12.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	12.400	0	**12.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1835	19/08/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO PTO. MONTT SANTIAGO, VIAJANDO EL DIA 02/

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1	197.398	197.398

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	165.881	31.517	**197.398**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1836	19/08/2014		ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	PARA OFICINA INFORMATICA Y DEPTOS MUNICIPALES.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152906001	(831413) IMPRESORA LÁSER HP HP LASERJET P1606DN 26PPM RED Y DUPLEX	1	147.847	147.847
2152906001	(885967) SWITCH D-LINK DES-1024A 894974 Código:	1	38.395	38.395
2152906001	(987631) SCANNER EPSON PRO DS-510 UNIDAD 1004309	2	414.799	829.599

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
14.588	839.060	159.421	**998.481**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1837	19/08/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PARA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE EL DIA 20/08/2014.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008005	GALVANO DE MADERA CON TEXTO 10X15 Galvanos	10	12.500	124.998

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	105.040	19.958	**124.998**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1838	19/08/2014		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	PARA OFICINA OMIL.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140533	(697124) BIBLIOTECA LB SILCOSIL ESTANDAR 100 X 50 X 207 CM 697124	1	155.295	155.295

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
5.220	125.280	23.803	**149.083**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1839	19/08/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS TRASLADO DIRIGENTES VECINAL PARA CELEBRACION DIS DEL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003003	ARRIENDO FURGON DALCAHUE-QUIQUEL IDA Y REGRESO	1	65.000	65.000
2152209003003	ARRIENDO FURGON DALCAHUE-TENAUN IDA Y REGRESO	1	80.000	80.000
2152209003003	ARRIENDO MINIBUS DALCAHUE-SANJUAN IDA Y REGRESO	1	85.000	85.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	230.000	0	**230.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1840	19/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	06 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD, AYUDA SOCIAL A DON PASTOR CA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	06 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD	12	2.000	24.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.000	0	**24.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1841	20/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, PARA ENTREGA DE CORRESP

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	2	6.200	12.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	12.400	0	**12.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1842	20/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLADYS BARRIENTOS ULLOA, RUT N°16.842.404-3, PU

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	LECHE CALO Leche o productos de mantequilla	3	4.635	13.905

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	11.685	2.220	**13.905**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1843	20/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, MARIA ULLOA BAHAMONDE, RUT N°12.391.144-K, DALLIC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAÑALES DE NIÑO XXG x 48 Pañales para bebé	4	13.249	52.998

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	44.536	8.462	**52.998**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1844	20/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA, ERICA CARDENAS CARDENAS, C.I.N° 13.8

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	6.200	24.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.800	0	**24.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1845	20/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRAKARINA GUICHAMAN GUICHAM

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	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 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1846	20/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, YENNIFER MILLALONCO NE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1847	20/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, IDA DEL C. BARRIENTOS,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1848	20/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A SRA, SANDRA VIDAL BARRIENTOS, C.I.N° 11.544.884-6.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1849	20/08/2014		AMERICA EXPORT LTDA.	01 KIT DE PROYECCION ACER S 121 3 HN, OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPALI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152906001	(931708) KIT DE PROYECCIÓN ACER S1213HN TIRO CORTO + BOLSO + TELON TRIPODE +	1	712.665	712.665

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	598.878	113.787	**712.665**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1850	20/08/2014		TMPRO GROUP CAPACITACIONES LTDA.	INSCRIPCION A 2 CONCEJALES CARLOS CARDENAS Y LUIS LOAIZA DENOMINADO HA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152104003002	02 INSCRIPCION CURSO HACIENDO UNA NUEVA GESTION MUNICIPAL	2	280.000	560.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	560.000	0	**560.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1851	20/08/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO FURGON TRASLADO PROFESORES Y ARMADA AL SECTOR SAN JUAN EL DIA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003003	ARRIENDO FURGON DALCAHUE-SAN JUAN IDA Y REGRESO	1	65.000	65.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	65.000	0	**65.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1852	20/08/2014		JASA S.A	NEUMATICOS PARA CARRO JH 9666

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	NEUMATICOS 825 R15 18PR R187 Neumáticos para camiones pesados	4	263.000	1.052.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	884.034	167.966	**1.052.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1853	20/08/2014		WULF HITSCHFELD JAVIER A. Y CIA.LTDA.	LIMPIEZA FOSA SEPTICA EN 18 DE SEPTIEMBRE DALCAHUE.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	M3 LIMPIEZA FOSA SEPTICA EN 18 SEPTIEMBRE	6	95.200	571.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	480.000	91.200	**571.200**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1854	20/08/2014		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	PARA DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152906001	(985934) IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA CANON PIXMA IP-2810 (8745B005)	1	19.254	19.254

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	16.180	3.074	**19.254**

1855	20/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	CIERRE DE UNA PLANTACION DE CASTANOS EN EL SECTOR DE PELU. (COMO UNID

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140584	ALAMBRE PUA DE 500 MTS Alambre para grapar	1	35.000	35.000
1140584	GALON DE CARBONILEO Pintura	1	8.900	8.900
1140584	GRAPAS DE 1" Grapas	6	1.800	10.803
1140584	MALLA URSUS 740 X 100 MTS Malla	5	57.000	284.999

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	285.464	54.238	**339.702**

1856	20/08/2014		SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LTDA.	INSCRIPCION INTENSIVO CHILECOMPRAS A LAS FUNCIONARIAS YASNA IGOR- MARI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152211002001	(963329) CAPACITACION - PREPARACIÓN INTENS. ACREDITACIÓN COMPRADORES	3	195.000	585.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
17.550	567.450	0	**567.450**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1857	21/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES EXTENSION RED DE AGUA COMITE LOS ROBLES DEL SECTOR DE TEGUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004035	11 MEDIDORES DE AGUA DE 1/2" Contadores de agua	11	24.500	269.497
2153102004035	CAÑERIA DE COBRE DE 3/4" Cobre	1	24.500	24.500
2153102004035	CAÑERIA DE COBRE Cobre	14	13.900	194.605
2153102004035	CEMENTO	5	5.200	26.002
2153102004035	CODOS DE PVC DE 110 Codos de tubo	6	1.950	11.702
2153102004035	CODOS HI COBRE 1/2" Codos de tubo	12	750	8.996
2153102004035	FIERRO DE HORMIGON Enrejado de hierro	10	3.200	31.999
2153102004035	LLAVE DE CORTE PVCH Llave de tuercas de boca abierta	2	17.500	35.000
2153102004035	LLAVE DE PASO DE 1/2" Llaves	11	1.501	16.506
2153102004035	LLAVE DE PASO DE 50 MM. Llaves	4	7.501	30.002
2153102004035	LLAVE DE PASO DE 63 MM Llaves	1	6.900	6.900
2153102004035	LLAVE DE PASO DE PVC 1/2 Grifos	2	900	1.799
2153102004035	PVCH DE 1 1/2" Tubería de plástico	20	4.950	99.008
2153102004035	REDUCCION Tubería de plástico	10	350	3.499
2153102004035	SOLDADURA ESTAÑO Soldadura	1	11.000	11.000
2153102004035	TEE DE 50 PVC Tubería de plástico	10	650	6.497
2153102004035	TERMINAL HI COBRE DE 1/2" Uniones Hidráulicas	15	200	2.999
2153102004035	TUBERIA SANITARIA 40x6 Tubería de plástico	1	3.850	3.850
2153102004035	TUBERIA SANITARIA Tubería de plástico	10	10.800	108.004
2153102004035	TUBOS DE PVC SANITARIO Tubería de plástico	83	8.500	705.514

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.342.757	255.124	**1.597.881**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1858	21/08/2014		SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LTDA.	INSCRIPCION CURSO CHILECOMPRAS AL FUNCIONARIO LUIS IGLESIAS A REALIZAR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152211002001	(963329) CAPACITACION - PREPARACIÓN INTENS. ACREDITACIÓN COMPRADORES	1	195.000	195.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
5.850	189.150	0	**189.150**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1859	21/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A SR, HECTOR DANIEL VIDAL DIAZ, C.I.N° 11.717.477-8.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHA DE INTERNIT DE 8MM Tablero de partículas	5	15.900	79.498

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	66.805	12.693	**79.498**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1860	21/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 ZINC EN V DE 2,5 MTS, AL SRA; MARI ACARDENAS UNQUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	DE ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	10	4.215	42.150

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	35.420	6.730	**42.150**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1861	21/08/2014	13.854.540 - 7	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	LAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA Cinta correctora	5	1.178	5.891
2152204001	LAPIZ CORRECTOR PENTEL Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	5	1.023	5.117
2152204001	LAPIZ GOMA Gomas	4	774	3.094
2152204001	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A PILOT Lápiz pasta	15	1.440	21.599
2152204001	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE PILOT Lápiz pasta	5	1.440	7.200
2152204001	PLUMONES DE COLORES Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	6	631	3.784
2152204001	SCOTCH CHICOS Cinta para empaquetar	4	345	1.380
2152204001	SCOTCH GRANDE Cinta para empaquetar	2	452	904
2152204001	TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	300	31	9.282
2152204001	TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	100	161	16.065
2152204001	TINTA CHINA COLOR NEGRO Tinta china	1	455	455

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	62.832	11.938	**74.770**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1862	21/08/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33, PETROLEO $

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.000.000	0	**1.000.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1863	21/08/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA FPWR 95 PETROLEO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95	1	400.000	400.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	400.000	0	**400.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1864	21/08/2014		INFO-UPDATE LIMITADA	SUSCRIPCION DE ACCESO A BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL PARA LA MUNIC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207002	SUSCRIPCION DE ACCESO A BASES DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL PARA LA	1	148.750	148.750

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	125.000	23.750	**148.750**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1865	21/08/2014		ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	01 COMPUTADOR PORTATIL HP NOTEBOOK ENVY 15-J108 LA COR 17 1 TP 15.6",

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152906001	(985771) COMPUTADOR PORTATIL HP ENVY 15-J108LA COR-I7 12GB 1TB 15.6 WIND8.1	1	828.361	828.361

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	696.102	132.259	**828.361**

1866	21/08/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, MES D

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**

1867	21/08/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMACION RADIAL Y SERVICIOS DE MENSAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE DAL

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**

1868	21/08/2014		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE AGOSTO 2014.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	MENSAJERIA RADIAL AM Publicidad en radio	1	178.500	178.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	150.000	28.500	**178.500**

1869	21/08/2014		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	SERVICIO TV POR CABLE TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL MES DE AG

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	SERVICIO TV POR CABLE Servicios relacionados con la televisión	1	184.450	184.450

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	155.000	29.450	**184.450**

1870	21/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	2	6.200	12.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	12.400	0	**12.400**

1871	21/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA JPL.

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**

1872	22/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DONA MARIA PROCELIA NAGUIL CHI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1873	22/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL PARA DON JOSE MAC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	41.400	41.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	34.790	6.610	**41.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1874	22/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, PARA LA SRA. JOHANA BUSTOS ANC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	41.400	41.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	34.790	6.610	**41.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1875	22/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. MELBA MANAO LEGUE, RUT N°5.049.377-6, QUETALCO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	ZINC EN V DE 3.0 MTS. Plancha de cinc	15	5.395	80.932

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	68.010	12.922	**80.932**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1876	22/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SRA. RUDY MANSILLA GUENCHUR, RUT N°13.409.401-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE ARADIX RETARD Farmacias	1	25.949	25.949

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	21.806	4.143	**25.949**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1877	22/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. LAVINIA BARRIA OJEDA, RUT N°4.413.693-7, QUIQUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1878	22/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, LORENA COYOPAE VARGAS,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1879	22/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SRA. ROSA VELASQUEZ, C.I.N° 9.883.185-1.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE BOGOMIGRAL Farmacias	3	11.349	34.047

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.611	5.436	**34.047**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1880	22/08/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 EXAMEN ECOGRAFIA ABDOMINAL AYUDA SOCIAL A SRA, CLAUDIA BARRIENTOS G

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	ECOGRAFIA ABDOMINAL Exámenes médicos	1	29.750	29.750

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.000	4.750	**29.750**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1881	22/08/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	09 RETIROS LETREROS POBLACION CUSTODIO AMPUERO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004002	09 RETIRO LETREROS MAL ESTADO NOMBRE CALLES POBLACION CUSTODIO	9	7.140	64.260

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	54.000	10.260	**64.260**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1882	22/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SR, EDGARDO VASQUEZ BARRERA, C.I.N° 5.793.624-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE CINTAS REACTIVAS Farmacias	2	17.699	35.398

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	29.746	5.652	**35.398**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1883	22/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SR, JUAN OYARZUN SOTO, C.I.N° 4.028.614-4.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE PREGOLEX Farmacias	4	35.850	143.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	120.504	22.896	**143.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1884	22/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SRA, MARIA ANA ALVARADO G, C.I.N° 6.518.571-7.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE DAFLON Farmacias	1	38.989	38.989
2152204004	CAJA DE PREGOBIN Farmacias	1	35.850	35.850

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	62.890	11.949	**74.839**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1885	22/08/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	CONFECCION LETREROS Y SERVICIOS DE INSTALACION POSTES EN POBLACION JAI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004002	CONFECCION LETRERO MADERA CON NOMBRE DE CALLES (POBLACION JAIME	10	15.470	154.700
2153102004002	SERVICIO INSTALACION POSTE Y LETRERO CALLES (POBLACION JAIME AMPUERO)	10	13.090	130.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	240.000	45.600	**285.600**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1886	22/08/2014		0 CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SR, JOSE MIGUEL DIAZ MANSILLA, C.I.N° 4.390.147-8.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1887	22/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SRA, MARCIA TUREUNA CALLUPEL, C.I.N° 12.761.02

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	INHALADOR AVANYR Farmacias	1	12.750	12.750

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	10.714	2.036	**12.750**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1888	22/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION DEPTO. SOCIAL

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1889	22/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO ACTIVIDAD DE MINGA INSTALACION DE CERCO PARA L

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	650	650
2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598
2152201001	LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	25	244	6.099
2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	25	233	5.831
2152201001	NESCAFE TRADICIONAL Café	1	3.650	3.650
2152201001	PAN Pan fresco	3	1.100	3.299
2152201001	PAQUETE GALLETAS DULCE Tartas, empanadas o pastas frescas	4	589	2.356
2152201001	TE DE HIERBAS Bolsitas de te	1	1.349	1.349

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	23.388	4.444	**27.832**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1890	22/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	20 KILOS DE AZUCAR TALLER DE CONSERVAS Y MERMELADAS CASERAS PARA LA AG

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	20	650	12.995

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	10.920	2.075	**12.995**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1891	25/08/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	INSUMOS AGRICOLAS UNIDAD SIEMBRA COMUNITARIA USURIAS GRUPO MOCOPULLI B

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	CARBONATO DE CALCIO SOPROCAL (O SIMILAR) X 40 KILOS.-	5	3.600	17.999
1140582	MURIATO DE POTASIO 60% X 50 KGS. Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)	1	19.499	19.499
1140582	NITROMAG x 50 KILOS Carbonato magnésico	1	18.500	18.500
1140582	SUPERFOSFATO TRIPLE Fosfato potásico	2	19.999	39.998

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	80.669	15.327	**95.996**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1892	25/08/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	POLIETILENO, PRODESAL MODULO 1, USUARIAS COLEGUAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	POLIETILENO INVERNADERO 2 T 4-8 METROS. Polietileno	32	2.263	72.428

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	60.864	11.564	**72.428**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1893	25/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA y FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA, PARA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	41.400	41.400
2152401007	FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	6	9.500	56.999

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	82.688	15.711	**98.399**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1894	25/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS, A LA SR, JOSE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	DE ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	8	4.215	33.720

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.336	5.384	**33.720**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1895	25/08/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PIEZAS DE COIGUE DE 2x8", VERTEDERO MUNICIPAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 8.- Maderas duras	4	7.426	29.702

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.960	4.742	**29.702**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1896	25/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC DE 3,66 MTS, A LA SR, NELSON BAR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	DE ZINC ACANALADAS DE 3,66MTS Plancha de cinc	8	7.203	57.625

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	48.424	9.201	**57.625**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1897	25/08/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	PARA CARRO ACOPLADO JH9666.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	SOLDAR E INSTALAR BUJES DE LANZZ Servicios de soldadura	1	47.600	47.600
2153102004001	SOLDAR TRIZADURA CARRO ACOPLADO Servicios de soldadura	1	95.200	95.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	120.000	22.800	**142.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1898	25/08/2014		GALLARDO VIDAL PEDRO ALVARO	100 KILOS SEMILLA DE PAPA NATIVA PARA SECTOR BUTALCURA 1

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140583	PAPAS NATIVAS VARIEDAD MICHUÑE Verduras frescas	100	595	59.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	50.000	9.500	**59.500**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1899	25/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA JPL.

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**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1900	25/08/2014		Barrientos Eva	SEMILLAS DE PAPAS UNIDAD MULTIPLICADORA BUTALCURA 1, PRODESAL MODULO 2

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140583	SEMILLA DE PAPA VARIEDAD BRUJA Semillas o almácigos de papas	30	595	17.850
1140583	SEMILLA DE PAPAS VARIEDAD CABIETA Semillas o almácigos de papas	30	595	17.850

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	30.000	5.700	**35.700**

1901	25/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, APRESTO LABORAL OMIL A REALIZARSE EL DIA 26 D

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140533	AGUA MINERAL	3	600	1.799
1140533	BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598
1140533	DULCES SURTIDOS Dulces con azúcar o sustitutos	4	2.450	9.801
1140533	GALLETAS SALADAS	6	750	4.498
1140533	KILOS DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	650	650
1140533	PAQUETES DE GALLETAS Papas fritas o galletas tostadas	20	589	11.781
1140533	PAQUETES DE SERVILLETAS Servilletas	2	631	1.261
1140533	PLATOS PLASTICOS Platos desechables domésticos	12	650	7.797
1140533	SET CUCHARITAS DE TE Cucharas domésticas	4	400	1.599
1140533	TARROS DE CAFE Café	1	3.650	3.650
1140533	TE DE HIERBAS Té de hierbas	1	1.349	1.349
1140533	TOALLA PAPEL NOVA Toallas de papel	2	643	1.285
1140533	VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos	20	50	1.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.915	8.154	**51.069**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1902	25/08/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA CAMION COMPACTADOR BRRK 86

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	CAMBIO AMPOLLETAS HALOGENAS Servicios electromecánicos	1	23.800	23.800
2152206002	CAMBIO AMPOLLETAS TRASERAS Servicios electromecánicos	1	23.800	23.800
2152206002	CAMBIO DE FLOTADOR Reparación de tren delantero o trasero	1	23.800	23.800
2152206002	CMABIO DE SENSOR Servicios electromecánicos	1	23.800	23.800
2152206002	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ACOPLAMIENTO DE LA TOMA DE FUERZA	1	95.200	95.200
2152206002	MANO DE OBRA PARA REPARACIONES EN CERRAJERIA PUERTAS CAMION	1	47.600	47.600
2152206002	REGULACION DE VALVULAS Reparación de tren delantero o trasero	1	35.700	35.700
2152206002	REGULACION MANO HIDRAULICA Servicios electromecánicos	1	59.500	59.500
2152206002	REPARACION CABLE DEL ALTERNADOR Servicios electromecánicos	1	47.600	47.600
2152206002	REPARACION DE FLEXIBLES Reparación de tren delantero o trasero	1	47.600	47.600
2152206002	REPARACION DE PISADERA Servicios de soldadura	1	35.700	35.700
2152206002	REPARACION DE VALVULAS TRACCIONES Reparación de tren delantero o trasero	1	71.400	71.400
2152206002	REPARACION MASA RUEDA Reparación de tren delantero o trasero	1	107.100	107.100

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	540.000	102.600	**642.600**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1903	25/08/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL EN MADERAS AL SR, ERWIN BARRIA, C.I.N° 12.311.575-9.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	MAÑIO EN BRUTO Maderas duras	20	6.545	130.900
2152401001001	TEPA DIMENSIONADA Maderas duras	52	3.451	179.452

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	260.800	49.552	**310.352**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1904	26/08/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMION BGRR 24

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	01 BISAGRA PUERTA INF LH Camión volcador	1	140.879	140.879
2152204011	ACCESO IZQUIERDO Camión volcador	1	783.071	783.071
2152204011	APOYABRAZOS Camión volcador	1	455.049	455.049
2152204011	BISAGRA PUERTA SUP LH Camión volcador	1	146.950	146.950
2152204011	CERRADURA Camión volcador	1	242.566	242.566
2152204011	CHAPA DE PUERTA EXT LH Camión volcador	1	53.670	53.670
2152204011	CHAPA PROTECTORA Camión volcador	1	53.429	53.429
2152204011	CRISTAL DE ESPEJO Camión volcador	1	161.740	161.740
2152204011	CUBIERTA Camión volcador	1	80.526	80.526
2152204011	DEFLECTOR Camión volcador	1	161.383	161.383
2152204011	ESPIGA DE CIERRE Camión volcador	1	21.871	21.871
2152204011	ESTRIBO Camión volcador	2	64.037	128.075
2152204011	GUIA DESLIZAMIENTO CRISTAL Camión volcador	1	23.482	23.482
2152204011	JUNTA Camión volcador	1	29.261	29.261
2152204011	JUNTA Camión volcador	1	60.144	60.144
2152204011	MANDO DE CAMBIO Camión volcador	1	578.186	578.186
2152204011	MARCO DE VENTANA Camión volcador	1	137.986	137.986
2152204011	MATERIALES E INSUMOS VARIOS Camión volcador	1	154.700	154.700
2152204011	PELDAÑO Camión volcador	1	410.505	410.505
2152204011	PUERTA Camión volcador	1	1.282.094	1.282.094
2152204011	RECUBRIMIENTO Camión volcador	1	262.046	262.046
2152204011	REJILLA FARO DEL LH Camión volcador	1	67.982	67.982
2152204011	SOPORTE Camión volcador	1	74.718	74.718
2152204011	TAPA RUEDA Camión volcador	1	148.781	148.781
2152204011	TAPIZ DE PUERTA Camión volcador	1	477.470	477.470
2152204011	TORNILLO Camión volcador	2	1.451	2.901

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	5.159.215	980.251	**6.139.466**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1905	26/08/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPARACION CAMION TOLVA BGRR 24

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	MANO DE OBRA MECANICA Reparación de tren delantero o trasero	9	32.606	293.454
2152206002	TRABAJOS DESABOLLADO Reparación de tren delantero o trasero	58	32.606	1.874.845
2152206002	TRABAJOS PINTURA Reparación de tren delantero o trasero	29	32.606	935.792

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	2.608.480	495.611	**3.104.091**

1906	26/08/2014		ARROYO BAHAMONDE BETTY	ADQUIRIR ALMUERZOS CEREMONIA ENTEGA PROYECTOS FONDEVE EL DIA 27/08/201

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152212003	ALMUERZOS Concesionarios de casino de comida	70	3.600	252.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	211.765	40.235	**252.000**

1907	26/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINAS: FINANZAS, SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	3	21.500	64.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	54.202	10.298	**64.500**

1908	26/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. LAURA BAHAMONDE TORRES, RUT N°5.143.956-2, DALC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	4.249	16.998

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	14.284	2.714	**16.998**

1909	26/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON JOSE FLORANDINO CARE RALIL, RUT N°6.231.612-8, DALC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	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**

1910	26/08/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	01 LIENZO EN TELA PVC, DIFUSION FERIA DE HORTALICERAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	01 LIENZO EN TELA DE PVC IMPRESO TODO COLOR CON TINTAS SOLVENTADAS Y FILTRO	1	39.284	39.284

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.012	6.272	**39.284**

1911	26/08/2014		GALLARDO VIDAL PEDRO ALVARO	100 KILOS DE SEMILLAS DE PAPAS VARIEDAD MICHUÑE, USUARIAS GRUPO PRODES

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	SEMILLAS DE PAPAS VARIEDAD MICHUÑE Semillas o almácigos de papas	100	595	59.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	50.000	9.500	**59.500**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1912	26/08/2014		Barrientos Eva	SEMILAS DE PAPAS, USUARIAS PRODESAL MODULO 1 MOCOPULLI BAJO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	SEMILLAS DE PAPA VARIEDAD BRUJA Semillas o almácigos de papas	50	595	29.750
1140582	SEMILLAS DE PAPAS VARIEDAD CABRITA Semillas o almácigos de papas	50	595	29.750

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	50.000	9.500	**59.500**

1913	26/08/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA, SRA. ANTONIETA ULLOA BARRIENTOS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004030	MANO DE OBRA VENDIDA EXTENSION DE ALIMENTADOR MONOFASICO SECTOR	44	7.140	314.160

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	264.000	50.160	**314.160**

1914	26/08/2014		JASA S.A	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CARRO JH 9666

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 VALVULA ACOPLE EMERGENCIA AUTOMATICA ROJA	1	11.781	11.781
2153102004001	MANO ACOPLE AUTOMATICO Remolques de transporte para automóviles	1	4.403	4.403
2153102004001	VALVULA ACOPLE EMERGENCIA ROJA Remolques de transporte para automóviles	1	2.975	2.975
2153102004001	VALVULA ACOPLE EMERGENCIA ROJA	1	2.975	2.975

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	18.600	3.534	**22.134**

1915	26/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA OBRAS.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	CARGA DE GAS DE 05 KGS Suministro de gas natural	1	9.000	9.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	7.563	1.437	**9.000**

1916	26/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, CEREMONIA ENTREGA PROYECTOS FONDEVE EL DIA 27

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152212003	BANDEJAS DE CARTON Bandejas o fuentes domésticas	10	490	4.903
2152212003	BEBIDAS	7	1.750	12.253
2152212003	BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	7	1.150	8.047
2152212003	PAQUETE CUCHARAS PLASTICAS Cucharas domésticas	8	400	3.199
2152212003	PAQUETES DE SERVILLETAS Servilletas	4	631	2.523
2152212003	PLATOS PLASTICOS Platos desechables domésticos	10	650	6.497
2152212003	TARROS DE CAFE Café	1	3.650	3.650
2152212003	TE DE HIERBAS Té de hierbas	1	1.349	1.349
2152212003	VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos	100	50	4.998

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	39.848	7.571	**47.419**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1917	26/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, SOCIAL .

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1918	26/08/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SR, MISAEL GUAIQUIN GUAIQUIN, C.I.N° 12.014.821-4.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1919	26/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DONA MARIA ANDREA GUENCHUR LEV

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1920	26/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DONA MARIA NELY DIAZ NAVARRO,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.769	6.416	**40.185**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1921	26/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SRA, MARIA EUGENIA RIVERA PEREZ, C.I.N° 16.187

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	CAJA DE ARADIX RETARD Farmacias	2	25.949	51.898

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.612	8.286	**51.898**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1922	26/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SR, SIGIFREDO RIVERA RIVERA, C.I.N° 5.871.893-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	INHALADOR SPIRIVA Farmacias	1	55.899	55.899

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	46.974	8.925	**55.899**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1923	26/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SRA, MARIA LUCILA VIDAL VIDAL, C.I.N° 8.937.38

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	SOBRES CELEBRA X 10 COMP Farmacias	3	14.849	44.546
2152401007	TARROS DE LECHE NIDO DE 1600GRS Farmacias	4	8.850	35.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	67.182	12.765	**79.947**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1924	26/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 PLANCHAS DE MASISA AL SR, CRISTIAN MONTENEGRO PERE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	10	6.518	65.176

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	54.770	10.406	**65.176**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1925	27/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, SOCIAL .

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1926	27/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, SECPLAC .

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1927	27/08/2014		SODIMAC S.A.	ADQUISICION DE 55 ROLLIZOS DE PINO IMPREGNADOS PARA INSTALACION LETRER

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004002	ROLLIZOS DE PINO IMPREGNADO Troncos	55	1.990	109.449

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	91.974	17.475	**109.449**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1928	27/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, FABIOLA BAHAMONDE TORRES, C.I.N° 13.593.320-1.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHA DE INTERNIT DE 8MM Tablero de partículas	5	15.900	79.498

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	66.805	12.693	**79.498**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1929	28/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA PINTURA MACETEROS Y BANCAS DE LA CALLE RAMON FREIRE EN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	BROCHA DE 4" Brochas	1	1.349	1.349
2153102004003	ESCOBILLON ACERO Escobillones	2	3.500	7.000
2153102004003	PINTURA PARA PISO Pintura	5	17.500	87.501

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	80.546	15.304	**95.850**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1930	28/08/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	PARA CAMIONETA GCPL 18.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	INTALACION FOCO TRASERO Iluminación exterior para automóviles	1	23.800	23.800
2152206002	LAVADO CAMIONETA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	11.900	11.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	30.000	5.700	**35.700**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1931	28/08/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206001	CONSTRUCCION CUNETAS EXCAVACION AGUAS LLUVIAS SECTOR RURAL PULUTAUCO	3	11.900	35.700
2152206001	LIMPIEZA CANAL Servicios de canalones (canaletas) y tubos de	15	2.380	35.700
2152206001	MANO DE OBRA LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARILLADO	4	17.850	71.400
2152206001	MANO DE OBRA REPARACION DE REFUGIOS CAMINEROS EN EL SECTOR CRUCE LA	3	8.330	24.990
2152206001	RETIRO DE LETREROS EN MAL ESTADO EN CALLE SECUNDINO CARCAMO, CALLE FRESIA	7	7.140	49.980

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	183.000	34.770	**217.770**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1932	28/08/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	CALCULO ESTRUCTURAL MURO CALLE TEHUACO EN DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102002008	CALCULO ESTRUCTURAL Ingeniería estructural	27	15.000	405.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	364.500	40.500	**405.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1933	28/08/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA, MARIA SUBIABRE TENORIO, C.I.N° 18.52

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	9.500	19.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	19.000	0	**19.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1934	28/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA,IEF .

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1935	28/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE MASISA A LA SRA, CARLA LONCOMILLA, C.I.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	8	6.518	52.141

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.816	8.325	**52.141**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1936	28/08/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ANA MARIA MUÑOZ DIAZ,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	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 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1937	28/08/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 PLAZA y 02 FRAZADA DE 1 PLAZA, PARA DOÑ

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 COLCHON DE 1 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	44.700	44.700
2152401007	FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas	2	9.500	19.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	53.529	10.171	**63.700**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1938	28/08/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, SECPLAC .

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1939	28/08/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA INYECTORES MAQUINA EXCAVADORA BBKP 15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	LIMPIEZA INYECTORES MAQUINARIA Reparación de tren delantero o trasero	2	47.600	95.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	80.000	15.200	**95.200**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1940	28/08/2014		IMAGENOLOGIA SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN EXAMENES A LA SRA, MARTA BARRIENTOS AGUILAR, C.I.N° 8.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	CONTRASTE Exámenes médicos	2	22.000	44.000
2152401007	TAC DE PELVIS Exámenes médicos	1	63.500	63.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	107.500	0	**107.500**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1941	29/08/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	IMPRESOS PARA DIFUSION EDUCACION AMBIENTAL COMUNA DE DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207002	DIPTÜO TAMAÑO CARTA IMPRESO 4/4 COLORES EN PAPEL COUCHE 130 GRS.	450	500	224.910
2152207002	TRIPTICO TAMAÑO OFICIO IMPRESO 4/4 COLORES EN PAPEL COUCHE 130 GRS.	120	612	73.399

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	250.680	47.629	**298.309**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1942	29/08/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	SERVICIOS INSTALACION LETREROS RUTA PATRIMONIAL Y RUTA HUMEDALES

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004002	SERVICIOS DE INSTALACION LETREROS DE MADERA (NOMBRE DE CALLES Y	39	8.330	324.870

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	273.000	51.870	**324.870**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1943	29/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SR, MARIO PAREDES CARDENAS, C.I.N° 4.511.845-2.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1944	29/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ROSA ELENA MANSILLA MANSILLA, C.I.N° 10.770.342

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ANIÑO XXG X 48 Pañales para adultos	4	13.249	52.998

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	44.536	8.462	**52.998**

1945	29/08/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SR, MANUEL CHEUQUE CHEUQUE, C.I.N° 9.043.030-0.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

1946	29/08/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SR, JUAN ANDRADE BARRIA, C.I.N° 10.927.846-7.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

1947	29/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SRA, CARMEN ROSA DIAZ SANTANA, C.I.N° 10.239.3

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	CAJAS DE SERETRAN Farmacias	2	24.850	49.699

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	41.764	7.935	**49.699**

1948	29/08/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SR, VALENTIN BARRIA BARRIA, C.I.N° 2.093.199-K.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.568	5.428	**33.996**

1949	29/08/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN EXAMENES A LA SRA, OLFA NAHUELANCA BARRIA, C.I.N° 8.72

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Exámenes médicos	2	29.750	59.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	50.000	9.500	**59.500**

1951	29/08/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	DIFERENCIA POR CAMBIO DE PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DON JUAN ALBER

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1	32.000	32.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	26.891	5.109	**32.000**

1952	29/08/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS PTO.MONTT-SANTIAGO / SANTIAGO-MOCOPULLI, PABLO LEMUS, A

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1	247.898	247.898

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	208.318	39.580	**247.898**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1953	29/08/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	02 PENDONES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES TURISTICAS, CULTURALES Y DEPORTI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	PENDONES EN TELA PVC IMPRESO TODO COLOR CON TINTAS SOLVENTADAS Y	2	37.645	75.290

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	63.269	12.021	**75.290**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1954	29/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 15 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS, A LA SR, JOSE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	DE ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	15	4.215	63.225

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	53.130	10.095	**63.225**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1955	29/08/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS ZINC , A LA SRA, LAVINIA PEREZ HARO, C.I.N°

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	DE ZINC ACANALADAS DE 3,66MTS Plancha de cinc	3	7.203	21.609
2152401001001	PLANCHAS ZINC DE 2,5 Plancha de cinc	7	4.215	29.505

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.953	8.161	**51.114**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1956	29/08/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	200 ADHESIVOS TRANSPARENTES PARA SERVICIOS TURISTICOS DE ALOJAMIENTO Y

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	ADHESIVOS TRANSPARENTES20 x 20 IMPRESOS TODO COLOR TINTAS	200	864	172.788

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	145.200	27.588	**172.788**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1957	29/08/2014		TELEFONICA DEL SUR S.A.	TRASLADO POSTE TELEFONICA DEL SUR.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	TRASLADO POSTE SECTOR AVENIDA MOCOPULLI	1	571.003	571.003

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	479.834	91.169	**571.003**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20 — 48.043.268

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
29	06/08/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE ALCANTARILLAS DESDE 3520-31-L114

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 1.000 mm x 6 METROS.	3	571.200	1.713.600
2153102004001	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 400 mm x 6 METROS.	10	117.215	1.172.150
2153102004001	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 600 mm x 6 METROS.	4	236.215	944.860
2153102004001		0	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	3.219.000	611.610	**3.830.610**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
30	13/08/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	INSTALACIONES ELECTRICAS DESDE 3520-32-L114

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004030	PROYECTO CONSTRUCCIÓN INSTALACION ELÉCTRICA DOMICILIARIA DOS FAMILIAS	1	3.427.200	3.427.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	2.880.000	547.200	**3.427.200**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
31	28/08/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	02 PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO PTO.MONTT-SANTIAGO-ARICA, FUNCIONARIOS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	2	445.797	891.593

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	749.238	142.355	**891.593**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22 8.149.403

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 23

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
36	11/08/2014		Cecilia Rosa Vivar Moraga E.I.R.L	SHOW Y ANIMACION EVENTO INFANTIL DESDE 4403-29-L114

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152104004	Juegos inflables, camas elásticas, personajes de fantasía, pintacaritas, música, animación, amplif.,	1	600.000	600.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	504.202	95.798	**600.000**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23 600.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
24	19/08/2014		RAMIREZ FLAIG OSCAR PEDRO	ADQUISICION DE PAPELEROS COMUNA DALCAHUE DESDE 4482-17-L114

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004026	PAPELEROS DE EXTERIOR SEGÚN CARACTERÍSTICAS ADJUNTAS EN TTR	16	125.000	2.000.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.680.672	319.328	**2.000.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
25	19/08/2014		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO CAMIONETA GCPL-17 DESDE 4482-16-L114

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152210002	Se requiere contratar seguro contra todo riesgo camioneta Toyota Hilux, 4x4, doble cabina, turbo	1	443.370	443.370

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	372.580	70.790	**443.370**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24 2.443.370

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
91	04/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	EL ALCALDE ASISTIR A REUNION EL DIA 03 DE AGOSTO CON DIRIGENTES COMITE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
92	04/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	EL ALCALDE ASISTIRA A REUNION EL DIA 03 DE AGOSTO CON DIRIGENTES COMIT

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	0	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
93	04/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	EL ADMINISTRADOR ASISTIRA A REUNION EL DIA 03 DE AGOSTO CON DIRIGENTES

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
94	04/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
95	08/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO TESORERA MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL A CONTRALORIA REGI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCTOR EVANAN ALVARADO	0	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
96	08/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCTOR EVANAN ALVARADO	0	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
97	19/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 TRASLADO A FUNCIONARIOS INAUGURACION FERIA REGIONAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
98	19/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 TRASLADO A FUNCIONARIOS INAUGURACION FERIA REGIONAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/08/2014 **HASTA EL** 31/08/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
99	21/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO ENCARGADO UFP Y TURISMO A REUNION SERNATUR EL 21/08/2014 EN P

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LILYAN LAGOS	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
100	21/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LILYAN LAGOS	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
101	21/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TARSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18 VIAJE A PTO. VARAS DIA DOMING

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
102	21/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CAHACO CAMIONETA GCPL 18 VIAJE A PTO.VARAS DIA DOMING

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
103	29/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO ASISTENTES SOCIALES A AUDIENCIA EN EL MINISTERIO DE DESARROLL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCTOR EVANAN ALVARADO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
104	29/08/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO ASIST. SOCIALES AUDIENCIA EN MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL CON

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCTOR EVANAN ALVARADO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	**0**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 0

TOTAL GENERAL **59.236.041**