

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1411	01/07/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 1 APOORTE FUNERARIO AL SR; JUAN ACRDENAS ULLOA, C.I.N°			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401001001	APOORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	30.000	30.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	25.210	4.790
							Total O.Compra
							30.000
1412	01/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA. ELB			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	28.568	5.428
							Total O.Compra
							33.996
1413	01/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN MUÑOZ MUÑOZ, C.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	33.769	6.416
							Total O.Compra
							40.185
1414	01/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SR; JUAN CARDENAS ULLOA, C.I.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	33.769	6.416
							Total O.Compra
							40.185
1415	01/07/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A EN CABLE PRE-ENSAMBLADO DE 2X16 AL SR; JAVIER MUÑOZ MUÑ			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004008	MTS CABLE PRE-ENSAMBLADO DE 2 X 16 Cable aéreo	160	450	71.971
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	60.480	11.491
							Total O.Compra
							71.971
1416	01/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS EN V DE 2,5 MTS, PARA LA SRA; ELENIRA MUÑO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS Tablero de partículas	8	4.215	33.720
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	28.336	5.384
							Total O.Compra
							33.720
1417	01/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 PLAZA , PARA EL SR. LUIS ARSENIO BARR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchón de plumas	1	35.800	35.800
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	30.084	5.716
							Total O.Compra
							35.800
1418	01/07/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MANO OBRA, CIERRE POBLACION CONCEJAL JAIME AMPUERO.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004003	MTS LINEAL CERCO PERIMETRAL Mano de obra temporal	21	3.570	74.970
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	63.000	11.970
							Total O.Compra
							74.970

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1419	01/07/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MANO OBRA, MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	2,5 M2REPARACION REFUGIO SECTOR CRUCE MOCOPULLI		1	20.825	20.825	
	2152206001	REPARACION REFUGIO SECTOR PUNAHUEL Mano de obra temporal		2	8.330	12.495	
	2152206001	REPOSICION DE LETRERO EN PASAJE PUDU Y PASAJE ROSA HURTADO		2	8.330	16.660	
	2152206001	RETIRO DE LETREROS EN MAL ESTADO Mano de obra temporal		7	7.140	49.980	
	2152206001	SELLADO DE VENTANA EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL		2	26.180	52.360	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	128.000	24.320	152.320	
1420	01/07/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	REPARACION CERCO GIMNASIO.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	PULGADA IPU Maderas duras		17	4.641	77.969	
	2152204010	PULGADA IPU Maderas duras		26	4.641	121.130	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	167.310	31.789	199.099
1421	01/07/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA JUNTA DE VECINOS N°11 EL CAMPESINO TENAUN ALTO.-			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	PULGADA DE COIGUE DE 2 X 8" Maderas duras		17	7.426	124.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	104.832	19.918	124.750	
1422	01/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIONICA TRANGOLAO PALA			
	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	
1423	01/07/2014		2 IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	PARA EL SECTOR RURAL QUIQUEL.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	REPARACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL SECTOR QUIQUEL		19	2.975	56.525	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	47.500	9.025	56.525	
1424	01/07/2014		FINNING CHILE S.A.	01 KITGET, PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 KITGET-8203-8 Retroexcavadoras		1	424.065	424.065	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	356.357	67.708	424.065	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1425	01/07/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	CORRECTOR		10	1.023	10.234		
		Plumas, bolígrafos o lápices de corrección						
	2152204001	CUADERNO UNIVERSITARIO		8	1.000	7.997		
		Libros o cuadernos de registro						
	2152204001	CUCHILLO CARTONERO		2	345	690		
		Cuchillos cartoneros						
	2152204001	LAPIZ PILOT		10	1.440	14.399		
		Lápiz pasta						
	2152204001	PENDRIVE		1	17.255	17.255		
	Unidades de discos flexibles							
2152204001	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO		6	3.273	19.635			
	Papel para fotocopidora o impresora							
2152204001	RESMAS PAPAEL TAMAÑO CARTA		6	2.880	17.279			
	Papel para fotocopidora o impresora							
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	73.520	13.969	87.489	
1426	01/07/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 REPARACION COMPLETA LUCES MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DTTZ 15 DE LA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	01 REPARACION COMPLETA LUCES MAQUINARIA		1	119.000	119.000		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	100.000	19.000	119.000
1427	02/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA LA SRA. YESSENIA PAR				
	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
1428	02/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA JARA RAMIREZ, 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
1429	02/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANTONIA NAVARRO SANTANA, RUT N°7.590.232-8, DAL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	02 CAJAS DE URSOFALK DE 250 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de		2	48.899	97.799		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	82.184	15.615	97.799
1430	02/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL SRA. JUD				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT		4	6.000	24.000		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	24.000	0	24.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1431	02/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO G PARA LA SRA. C		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO G Pañales para adultos	8	4.249	33.996
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
1432	02/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 04 PAQUETE PAÑALES NIÑO TALLA XG X 48 PARA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO TALLA XG X 48 Pañales para adultos	4	13.249	52.998
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	44.536	8.462
				Total O.Compra		
				52.998		
1433	02/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL SRA. ROSA MILL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT	4	6.000	24.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.000	0
				Total O.Compra		
				24.000		
1434	02/07/2014		IMAGENOLOGIA SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN 01 SCANNER CEREBRAL SIN CONTRASTE, AL MENOR MATIAS BAH		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	SCANNER CEREBRAL SIN CONTRASTE Exámenes médicos	1	74.000	74.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	74.000	0
				Total O.Compra		
				74.000		
1435	02/07/2014		R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	PARA INSUMO INFORMATICO PARA PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140532	(883064) MONITOR HP LV1911 18,5 892203 Código:	1	79.824	79.824
		1140532	(983319) COMPUTADOR HP PRODESK 400 G1 SFF (G5Q99LT#ABM) UNIDAD 999320	1	424.289	424.289
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	423.624	80.489
				Total O.Compra		
				504.113		
1436	02/07/2014		IMAGENOLOGIA SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN 01 EXAMEN DENSIOMETRIA OSEA, A LA MENOR KARINA BARRIA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	DENSIOMETRIA OSEA Exámenes médicos	1	42.983	42.983
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	42.983	0
				Total O.Compra		
				42.983		
1437	02/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA EL SR. VAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1438	02/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA EL SR. MAR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	28.568	5.428
							Total O.Compra
							33.996
1439	02/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA; MARIA JIMENA BARRIEN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	33.769	6.416
							Total O.Compra
							40.185
1440	02/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 02 CANASTA DE ALIMENTOS AL SR; JOSE HURTADO BARRIA, C.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	2	40.185	80.370
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	67.538	12.832
							Total O.Compra
							80.370
1441	02/07/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 1 APOORTE FUNERARIO AL SR; JOSE HURTADO BARRIA, C.I.N°			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401001001	APOORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	84.034	15.966
							Total O.Compra
							100.000
1442	02/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS ACANALADAS DE 3,66 MTS, PARA EL SR; JUAN C			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3,66MTS Tablero de particulas	8	7.203	57.625
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	48.424	9.201
							Total O.Compra
							57.625
1443	02/07/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO OBRAS MUNICIPAL.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204001	BANDERITAS SEÑALIZADORAS ADHESIVAS	2	2.963	5.926
				Notas de papel autoadhesivo			
			2152204001	CUADERNO TAPA DURA	3	2.202	6.605
				Libros o cuadernos de registro			
			2152204001	LIBRO ACTA GRANDE	1	2.975	2.975
				Libros o cuadernos de registro			
			2152204001	TIMBRE TRODAT 4724	1	25.097	25.097
				Timbres y sellos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	34.120	6.483
							Total O.Compra
							40.603
1444	02/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	03 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO SOCI			
			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.
					0	54.202	10.298
							Total O.Compra
							64.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1445	02/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIRIAM V			
			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
1446	02/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA JUNTA DE VECINOS KM 60 .			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401008001 JUEGO SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.403	1.597	10.000
1447	03/07/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001 PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA Máquinas para cambiar neumáticos	1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	4.750	29.750
1448	03/07/2014		ITER CHILE LIMITADA	CURSO CONCEJAL JUAN HIJERRA TALLER " REMOCION DE CONCEJALES POR NOTAB			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152104003002 TALLER REMOCION DE CONCEJALES POR NOTABLE	1	295.000	295.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	295.000	0	295.000
1449	03/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO 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
1450	03/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, INAUGURACION MULTICANCHA POBLACION CUSTODIO A			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152212003 01 CAJA DE TE Té de hierbas	1	1.349	1.349	
			2152212003 02 KILOS DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	2	650	1.299	
			2152212003 02 TARROS DE CAFE Café	2	3.650	7.299	
			2152212003 05 KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	5	8.186	40.930	
			2152212003 06 BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	6	1.150	6.897	
			2152212003 07 PAQUETES DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	7	2.669	18.684	
			2152212003 07 PAQUETES DE RAMITAS Papas fritas o galletas tostadas	7	1.449	10.146	
			2152212003 08 BEBIDAS Bebidas	8	1.750	14.004	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.546	16.064	100.610

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1451	03/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA LA SRA. MARJORIE CHI			
		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
1452	03/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	06 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO ANCUD, PARA EL SR. PASTOR CARRIZO, C.I.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD - CASTRO	12	2.000	24.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.000	0	24.000
1453	03/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JUANA BARRIENTOS OJEDA			
		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
1454	03/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 04 PAQUETE PAÑALES NIÑO G PARA LA SRA. YAR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO G Pañales para adultos	4	13.249	52.998	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	44.536	8.462	52.998
1455	03/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, SEGUNDO TALLER AUTOCONSUMO QUE SE REALIZARA E			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	02 KILOS DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	2	650	1.299	
		2152201001	02 TARROS DE CAFE Café	2	3.650	7.299	
		2152201001	04 PAQUETES DE SERVILLETAS Servilletas	4	631	2.523	
		2152201001	05 SET CUCHARITAS DE TE Cucharas domésticas	5	400	1.999	
		2152201001	07 KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	7	8.186	57.302	
		2152201001	09 BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	9	1.150	10.346	
		2152201001	10 PAQUETES DE GALLETAS Papas fritas o galletas tostadas	10	589	5.891	
		2152201001	50 VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos	50	50	2.499	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	74.923	14.235	89.158
1456	03/07/2014		EL MERCURIO S.A.P.	SALUDO ESPECIAL X° ANIVERSARIO DIARIO LA ESTRELLA DE CHILOE.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA ESTRELLA DE CHILOE 378501	1	59.500	59.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1458	04/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SR; JOSE CARE RAIL, C.I.N° 6.			
		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
1459	04/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; HE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
1460	04/07/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE MOTONIVELADORA FTFP 58 Y			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP 58	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.000.000	0	1.000.000
1461	04/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 PLANCHAS DE MASISA, PARA EL SR; JOSE ARCADIO BAHAMO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	10	6.518	65.176	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	54.770	10.406	65.176
1462	04/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN ADQUISICION DE 10 PL ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS Y 02			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	KG CLAVOS DE TECHO Clavos de acabado	2	2.182	4.365	
		2152401001001	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS	10	7.203	72.031	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	64.198	12.198	76.396
1463	04/07/2014		9 SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 5 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO 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
1464	04/07/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	PARA MOTONIVELADORA FTFP 58.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	LAVADO Y ENGRASE MAQUINARIA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	71.400	71.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	60.000	11.400	71.400

DESDE EL	01/07/2014	HASTA EL	31/07/2014
-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
1465	04/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 04 PLANCHAS DE INTERNIT A SR, GUIDO ALVARADO BARRIA, C	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	PLANCHAS DE INTERNIT DE 8MM Aislamiento de tabla rígida	4	15.900	63.598
			Descuento	Neto	Iva/Reten.
			0	53.444	10.154
			Total O.Compra		
			63.598		
1469	04/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	02 GALVANOS, RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS TOUKWONDO DE DALCAHUE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008001	02 GALVANOS Galvanos	2	21.000	42.000
			Descuento	Neto	Iva/Reten.
			0	35.294	6.706
			Total O.Compra		
			42.000		
1470	07/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO SOCI	
	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.
			0	36.134	6.866
			Total O.Compra		
			43.000		
1471	07/07/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA FPWR 95 PETROLE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95	1	300.000	300.000
			Descuento	Neto	Iva/Reten.
			0	300.000	0
			Total O.Compra		
			300.000		
1472	07/07/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO JPL.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	AMERICANOS Sobres estándar	140	31	4.332
	2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO Archivadores móviles	5	1.178	5.891
	2152204001	BLOCK APUNTES Libros o cuadernos de registro	1	1.119	1.119
	2152204001	CAJAS DE CORCHETES Grapas	10	355	3.546
	2152204001	CARPETAS PLASTICAS C/ELASTICO Carpetas para archivos	10	1.668	16.684
	2152204001	CORCHETERA MEDIANA Corcheteras	1	2.487	2.487
	2152204001	LAPIZ PASTA Lápiz pasta	12	1.440	17.279
	2152204001	LIBRO ACTAS Libros o cuadernos de registro	1	2.975	2.975
	2152204001	LIGAS ELASTICAS Envolturas de monedas o fajas para billetes	2	507	1.014
	2152204001	PENDRIVE Unidades de discos flexibles	1	17.255	17.255
	2152204001	PERFORADORA Perforadoras de papel	1	3.749	3.749
	2152204001	POS-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	10	649	6.486
			Descuento	Neto	Iva/Reten.
			0	69.592	13.222
			Total O.Compra		
			82.814		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																													
1473	07/07/2014		ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	GAS A GRANEL PARA EDIFICIO MUNICIPAL.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2152205003</td><td>(917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN</td><td>700</td><td>374</td><td>261.562</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>219.800</td><td>41.762</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">261.562</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152205003	(917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN	700	374	261.562			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	219.800	41.762			Total O.Compra					261.562																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152205003	(917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN	700	374	261.562																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	219.800	41.762																																													
		Total O.Compra																																															
		261.562																																															
1474	07/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VALERIA BARRIENTOS ALA																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2152201001</td><td>01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:</td><td>1</td><td>40.185</td><td>40.185</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>33.769</td><td>6.416</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">40.185</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	33.769	6.416			Total O.Compra					40.185																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	33.769	6.416																																													
		Total O.Compra																																															
		40.185																																															
1475	07/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 PLANCHAS DE MASISA, PARA LA SRA; MARIA ELIANA BARRI																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2152401001001</td><td>PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas</td><td>10</td><td>6.518</td><td>65.176</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>54.770</td><td>10.406</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">65.176</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	10	6.518	65.176			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	54.770	10.406			Total O.Compra					65.176																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	10	6.518	65.176																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	54.770	10.406																																													
		Total O.Compra																																															
		65.176																																															
1476	07/07/2014		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	PARA IMPRESORA DEPTOS DEPORTE Y DEPTO. SOCIAL.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2152204009</td><td>(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:</td><td>6</td><td>35.914</td><td>215.485</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>181.080</td><td>34.405</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">215.485</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	6	35.914	215.485			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	181.080	34.405			Total O.Compra					215.485																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	6	35.914	215.485																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	181.080	34.405																																													
		Total O.Compra																																															
		215.485																																															
1477	07/07/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL PLACA FPWR 95.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2152206002</td><td>INSTALACION FOCO DELANTERO CAMIONETA Reparación de tren delantero o trasero</td><td>1</td><td>17.850</td><td>17.850</td></tr> <tr> <td>2152206002</td><td>INSTALACION FOCO TRASERO CAMIONETA Reparación de tren delantero o trasero</td><td>2</td><td>23.800</td><td>47.600</td></tr> <tr> <td>2152206002</td><td>LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA Limpieza de embarcaciones o vehículos</td><td>1</td><td>23.800</td><td>23.800</td></tr> <tr> <td>2152206002</td><td>REPARACION COMPLETA LUCES Iluminación exterior para automóviles</td><td>1</td><td>59.500</td><td>59.500</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>125.000</td><td>23.750</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">148.750</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152206002	INSTALACION FOCO DELANTERO CAMIONETA Reparación de tren delantero o trasero	1	17.850	17.850	2152206002	INSTALACION FOCO TRASERO CAMIONETA Reparación de tren delantero o trasero	2	23.800	47.600	2152206002	LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	23.800	23.800	2152206002	REPARACION COMPLETA LUCES Iluminación exterior para automóviles	1	59.500	59.500			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	125.000	23.750			Total O.Compra					148.750		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152206002	INSTALACION FOCO DELANTERO CAMIONETA Reparación de tren delantero o trasero	1	17.850	17.850																																													
2152206002	INSTALACION FOCO TRASERO CAMIONETA Reparación de tren delantero o trasero	2	23.800	47.600																																													
2152206002	LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	23.800	23.800																																													
2152206002	REPARACION COMPLETA LUCES Iluminación exterior para automóviles	1	59.500	59.500																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	125.000	23.750																																													
		Total O.Compra																																															
		148.750																																															
1478	08/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ERICA BARRIENTOS HUIRI																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2152201001</td><td>01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:</td><td>1</td><td>40.185</td><td>40.185</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>33.769</td><td>6.416</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">40.185</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	33.769	6.416			Total O.Compra					40.185																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	33.769	6.416																																													
		Total O.Compra																																															
		40.185																																															
1479	08/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. FLOR MILLAPEL HERNANDE																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2152201001</td><td>01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:</td><td>1</td><td>40.185</td><td>40.185</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>33.769</td><td>6.416</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">40.185</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	33.769	6.416			Total O.Compra					40.185																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	33.769	6.416																																													
		Total O.Compra																																															
		40.185																																															

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1480	08/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA LA SRA. LUCIA BAHAMO		
	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
1481	08/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; RO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.568	5.428	33.996
1482	08/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; SA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.568	5.428	33.996
1483	08/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 04 PAQUETE PAÑALES DE NIÑO A SRA; NELLY SE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO TALLA G X 48 Pañales para adultos	4	13.249	52.998	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	44.536	8.462	52.998
1484	08/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 CAJA DE ARTRIDOL DUO A SRA; ELVIA ERICA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJA DE ARTRIDOL DUO Farmacias	1	26.489	26.489	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	22.260	4.229	26.489
1485	08/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 INHALADOR AVAMYS A LA SRA; MARCIA TUREU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	INHALADOR AVAMYS Farmacias	1	12.750	12.750	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.714	2.036	12.750
1486	08/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 04 TARROS DE LECHE NAN 1 A SRA; ANA MARIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	TARROS DE LECHE NAN 1 Leche o productos de mantequilla	4	7.449	29.798	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.040	4.758	29.798
1487	08/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN ADQUISICION DE 10 PL ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS A LA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS	10	7.203	72.031	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	60.530	11.501	72.031

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1488	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA , PARA EL SR. CARLOS TORRES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 11/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	34.790	6.610	41.400
1489	08/07/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA ALCANTARRILLAS POBLACION CUSTODIO AMPUERO.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	TABLON DE 2X8 DE MAÑO Maderas duras	3	11.234	33.701	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.320	5.381	33.701
1490	08/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA MEDIO AMBIENTE.			
		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
1491	08/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN ADQUISICION DE 10 PL ZINC ACANALADAS DE 3,00 MTS A LA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,00 Tablero de partículas	10	5.435	54.347	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	45.670	8.677	54.347
1492	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 02 TIRAS PVC DE 3/4" A LA SRA; MARIA ULLOA ULLOA, C.I			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	TIRA DE PVC 3/4 Tubería de plástico	2	1.950	3.901	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.278	623	3.901
1493	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 02 TIRAS PVC DE 3/4" A LA SRA; MARIA PEREZ PEREZ, C.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	TIRA DE PVC 3/4 Tubería de plástico	2	1.950	3.901	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.278	623	3.901
1494	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, BETULIA NANCUANTE MAÑO, C.I.N° 6.765.974-0, (B			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADO Plancha de plástico	5	7.900	39.502	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.195	6.307	39.502
1495	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 05 PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADA A LA SRA, PATRICIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADO Plancha de plástico	5	7.900	39.502	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.195	6.307	39.502

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1496	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADA A LA SRA, MARINA RH			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADO Plancha de plástico		8	7.900	63.203	
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	53.112	10.091	63.203		
1497	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 05 PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADA A LA SRA, LUCIA BAH			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADO Plancha de plástico		5	7.900	39.502	
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	33.195	6.307	39.502		
1498	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 02 TIRAS PVC DE 3/4" A LA SRA; LAVINIA PEREZ HARO, C			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	TIRA DE PVC 3/4 Tubería de plástico		2	1.950	3.901	
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	3.278	623	3.901		
1499	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 07 TUBOS PVC 1" 08 KG POLIETILENO DE 4 MTS A LA SRA;			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	KG DE POLIETILENO DE 4 MTS Polieltieno		8	2.850	22.800	
	2152401007	TUBOS PVC 1" Tubería de plástico		7	3.200	22.399	
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	37.983	7.217	45.200	
1500	08/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 07 TUBOS PVC 1" 08 KG POLIETILENO DE 4 MTS A LA SRA;			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	KG DE POLIETILENO DE 4 MTS Polieltieno		8	2.850	22.800	
	2152401007	TUBOS PVC 1" Tubería de plástico		7	3.200	22.399	
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	37.983	7.217	45.200	
1501	09/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA JUNTA DE VECINOS N° 38 PUENTE PUNTRA.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	KILO CLAVO DE TECHO 4" Clavos de acabado		1	1.000	1.000	
	2153102004003	KILO CLAVOS DE 3" Clavos de acabado		2	1.000	1.999	
	2153102004003	KILO CLAVOS DE 4" Clavos de acabado		2	1.000	1.999	
	2153102004003	PLANCHA ZINC 5V DE 0.30 X 2,5 MTS Plancha de cinc		6	4.950	29.702	
	2153102004003	PLANCHA ZINC 5V DE 2,5MTS Plancha de cinc		4	4.950	19.802	
	2153102004003	PLANCHAS ZINC ACANALADAS 0.30 X 2,5 MTS Plancha de cinc		4	4.950	19.802	
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	62.440	11.864	74.304	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1502	09/07/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA JUNAT DE VECINOS N° 38 PUENTE PUNTRA.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PULGADA DE ULMO 2X4 Maderas duras	24	4.165	99.960
2153102004003	PULGADA DE ULMO DE 3X4" Maderas duras	4	4.165	14.994
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	96.600	18.354
		Total O.Compra		
		114.954		
1503	09/07/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	LEVANATAMINETO TOPOGRAFICO EN VISTA HERMOSA DE LA COMUNA DE DALCAHUE.-
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102002019	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN VISTA HERMOSA Y PASAJES ; LOS ZORZALES-LAS	1	900.000	900.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	810.000	90.000
		Total O.Compra		
		900.000		
1504	09/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA JPL ABOGADO.
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.
		0	18.067	3.433
		Total O.Compra		
		21.500		
1505	09/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO A KINDER Y PREKINDER SECTOR TENAUN.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	HERVIDOR ELECTRICO 1,9 LTS Hervidores y teteras	1	22.491	22.491
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	18.900	3.591
		Total O.Compra		
		22.491		
1506	09/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO
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.
		0	18.067	3.433
		Total O.Compra		
		21.500		
1507	09/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 03 PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADA A LA SRA, BLANCA BA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADO Plancha de plástico	3	7.900	23.701
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	19.917	3.784
		Total O.Compra		
		23.701		
1508	09/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 05 PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADA A LA SRA, MADELAINE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS POLICARBONATO ONDULADO Plancha de plástico	5	7.900	39.502
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	33.195	6.307
		Total O.Compra		
		39.502		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1509	09/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 02 TIRAS PVC DE 3/4" A LA SRA; MARIA ELSA SALDIVIA EU					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	TIRA DE PVC 3/4 Tubería de plástico	2	1.950	3.901	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	3.278	623	3.901
1510	09/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 02 TIRAS PVC DE 3/4" A LA SRA; TERMINIA SALDIVIA NAVA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	TIRA DE PVC 3/4 Tubería de plástico	2	1.950	3.901	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	3.278	623	3.901
1511	09/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 07 TUBOS PVC 1" 08 KG POLIETILENO DE 4 MTS A LA SRA;					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	KG DE POLIETILENO DE 4 MTS Polieltieno	8	2.850	22.800	
				2152401007	TUBOS PVC 1" Tubería de plástico	7	3.200	22.399	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	37.983	7.217	45.200
1512	09/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 07 TUBOS PVC 1" 08 KG POLIETILENO DE 4 MTS A LA SRA;					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	KG DE POLIETILENO DE 4 MTS Polieltieno	8	2.850	22.800	
				2152401007	TUBOS PVC 1" Tubería de plástico	7	3.200	22.399	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	37.983	7.217	45.200
1513	09/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA PDTI					
				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 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1514	09/07/2014		INNING CHILE S.A.	PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA DTTZ15.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	ACEITE MOTOR 4 LTS Aceite de motor	2	14.480	28.960
				2153102004001	ELEMENTO FILT COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	28.361	28.361
				2153102004001	ELEMENTO FILTRO Filtros de combustible	1	31.668	31.668
				2153102004001	FILTRO ACEITE Filtros de aceite	1	17.756	17.756
				2153102004001	FILTRO DE AIRE Filtros de combustible	1	80.964	80.964
				2153102004001	FILTRO DE AIRE Filtros hidráulicos	1	50.178	50.178
				2153102004001	FILTRO ELEMENTO Filtros hidráulicos	1	120.457	120.457
				2153102004001	FILTRO SIST. AIRE Filtros hidráulicos	1	43.326	43.326
				2153102004001	FILTRO TRANSMISION Filtros al vacío	1	22.572	22.572
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	356.505	67.736	424.241	
1515	09/07/2014		JASA S.A	PARA CAMION UT 2530 COMPACTADOR.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204011	NEUMATICOS 215/75R17.5 16PR HN-309/ADR35 AEOLUS	2	103.400	206.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	173.782	33.018	206.800	
1516	09/07/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANTENCION CAMION COMPACTADOR PLACA BRRK-86.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152206002	CAMBIO ACEITE CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	29.750	29.750
				2152206002	CAMBIO Y REPARACION MANDO CALEFACCION CAMION	1	119.000	119.000
				2152206002	LIMPIEZA CABINA CAMION Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	17.850	17.850
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	140.000	26.600	166.600	
1517	09/07/2014		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	PARA CAMION COMPACTADOR FORD PLACA BRRK-86				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204011	TECLA CONTROL DE VELOCIDAD Transmisiones manuales	1	27.594	27.594
				2152204011	TECLA CONTROL MAS Transmisiones manuales	1	26.946	26.946
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	45.832	8.708	54.540	
1518	10/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION DEPTO. CULTURA.				
				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 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																																		
1519	10/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION DEPTO.OBRAS																																																		
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152205003</td><td>CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural</td><td>1</td><td>21.500</td><td>21.500</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>18.067</td><td>3.433</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">21.500</td></tr> </table>					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.			0	18.067	3.433			Total O.Compra					21.500																						
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.																																																		
		0	18.067	3.433																																																		
		Total O.Compra																																																				
		21.500																																																				
1520	10/07/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL.																																																		
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152204010</td><td>PULGADA DE COIGUE 4X4" Maderas duras</td><td>16</td><td>7.426</td><td>118.810</td></tr> <tr> <td>2152204010</td><td>PULGADA DE COIGUE DE 2X8" Maderas duras</td><td>13</td><td>7.426</td><td>95.048</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>179.712</td><td>34.145</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">213.857</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204010	PULGADA DE COIGUE 4X4" Maderas duras	16	7.426	118.810	2152204010	PULGADA DE COIGUE DE 2X8" Maderas duras	13	7.426	95.048			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	179.712	34.145			Total O.Compra					213.857																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																		
2152204010	PULGADA DE COIGUE 4X4" Maderas duras	16	7.426	118.810																																																		
2152204010	PULGADA DE COIGUE DE 2X8" Maderas duras	13	7.426	95.048																																																		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																		
		0	179.712	34.145																																																		
		Total O.Compra																																																				
		213.857																																																				
1521	10/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	PARA TALLER AUTOCONSUMO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 11/07/2014.																																																		
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados</td><td>5</td><td>1.150</td><td>5.748</td></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas</td><td>8</td><td>8.186</td><td>65.488</td></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos</td><td>55</td><td>244</td><td>13.417</td></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>LAMINAS DE QUESO Queso natural</td><td>50</td><td>233</td><td>11.662</td></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos</td><td>70</td><td>50</td><td>3.499</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>83.877</td><td>15.937</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">99.814</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	5	1.150	5.748	2152201001	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	8	8.186	65.488	2152201001	LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	55	244	13.417	2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	50	233	11.662	2152201001	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	70	50	3.499			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	83.877	15.937			Total O.Compra					99.814		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																		
2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	5	1.150	5.748																																																		
2152201001	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	8	8.186	65.488																																																		
2152201001	LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	55	244	13.417																																																		
2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	50	233	11.662																																																		
2152201001	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	70	50	3.499																																																		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																		
		0	83.877	15.937																																																		
		Total O.Compra																																																				
		99.814																																																				
1522	10/07/2014		INGENIERIA ENLACE SPA	MEJORAMIENTO OPERATIVIDAD VIGILANCIA INTERNA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.																																																		
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152906001</td><td>(932530) CÁMARA DE VIGILANCIA VVISION VVDAIR700VE UNIDAD 950646</td><td>4</td><td>118.569</td><td>474.277</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>398.552</td><td>75.725</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">474.277</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152906001	(932530) CÁMARA DE VIGILANCIA VVISION VVDAIR700VE UNIDAD 950646	4	118.569	474.277			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	398.552	75.725			Total O.Compra					474.277																						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																		
2152906001	(932530) CÁMARA DE VIGILANCIA VVISION VVDAIR700VE UNIDAD 950646	4	118.569	474.277																																																		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																		
		0	398.552	75.725																																																		
		Total O.Compra																																																				
		474.277																																																				
1523	11/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN 02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA, PARA LA SR;																																																		
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT</td><td>4</td><td>9.500</td><td>38.000</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>38.000</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">38.000</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	9.500	38.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	38.000	0			Total O.Compra					38.000																						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																		
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	9.500	38.000																																																		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																		
		0	38.000	0																																																		
		Total O.Compra																																																				
		38.000																																																				
1524	11/07/2014		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PARA SR, ALCALDE DE LA COMUNA JUAN ALBERTO PEREZ MUÑOZ.																																																		
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152905001002</td><td>TELEFONO CELULAR MODELO IPHONE 5C DE 16GB</td><td>1</td><td>75.546</td><td>75.546</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>63.484</td><td>12.062</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">75.546</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152905001002	TELEFONO CELULAR MODELO IPHONE 5C DE 16GB	1	75.546	75.546			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	63.484	12.062			Total O.Compra					75.546																						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																		
2152905001002	TELEFONO CELULAR MODELO IPHONE 5C DE 16GB	1	75.546	75.546																																																		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																		
		0	63.484	12.062																																																		
		Total O.Compra																																																				
		75.546																																																				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1525	11/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUZ HUMBERTA GALLARDO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
				40.185		
1526	11/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA TAVIE MARIO, C		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
				40.185		
1527	11/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. HORTENSIA SEFORA SALDI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
				40.185		
1528	11/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. UBERLINDA DE LOURDES R		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
				40.185		
1529	11/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SR; JOR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
1530	11/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; MA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
1531	11/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 02 BASTONES ORTOPEDIC PARA LA SRA; CARMEN		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	BASTON ORTOPEDICO Farmacias	2	13.990	27.979
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	23.512	4.467
				Total O.Compra		
				27.979		
1532	11/07/2014		ODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN ADQUISICION DE 10 PL ZINC DE ZINC EN V 2,5MTS, A LA SR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS Tablero de particulas	10	4.215	42.150
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	35.420	6.730
				Total O.Compra		
				42.150		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1533	11/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN ADQUISICION DE 10 PLANCHAS DE MASISA , A LA SRA; SILVI			
		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
1534	11/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA , PARA EL SRA; LILIANA ELIZ			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 11/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	34.790	6.610	41.400
1535	11/07/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA DTTZ 15 \$			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.000.000	0	1.000.000
1536	11/07/2014		JASA S.A.	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	NEUMATICOS DELANTERO 12,5/80-18 Neumáticos para camiones pesados	2	230.000	460.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	386.555	73.445	460.000
1537	11/07/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA CAMION COMPACTADOR UT 2530.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	2.280	14.280
1538	11/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN 02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO ANCUD, PARA LA SRA; GL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	2.000	8.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.000	0	8.000
1539	14/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA EL SR; NIC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1540	14/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; HI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
1541	14/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA EL SR; JOR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
1542	14/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA EL SRA; JE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
1543	14/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA EL SR; REI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
1544	14/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; B			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
1545	14/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ENEDINA ALVARADO MANS			
		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
1546	14/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SR; GUILLERMO MUÑOZ MUÑOZ, 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
1547	14/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SRA, YENIFER TORRES TORRES, 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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1548	14/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN 01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, PARA LA SRA;			
			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
1551	15/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	04 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION FINANZAS, JPL Y IEF.			
			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
1552	15/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 05 KGS, PARA CALEFACCION OBRAS.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152205003 CARGA DE GAS DE 5 KGS Suministro de gas natural	1	9.000	9.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	7.563	1.437	9.000
1553	15/07/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001 PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	2.280	14.280
1554	15/07/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001 CAMBIO NEUMATICO DELANTEROS RETROEXCAVADORA	2	16.660	33.320	
			2153102004001 PARCHE NEUMATICO TRASERO Máquinas para cambiar neumáticos	1	20.230	20.230	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	45.000	8.550	53.550
1555	15/07/2014		SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LTDA.	INSCRIPCION A LA FUNCIONARIA CLARA VERA GONZALEZ A REALZIARSE EN SANTI			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152211002001 (856136) CAPACITACION - CURSO COMPRAS PÚBLICAS PARA MUNICIPALIDADES VALOR	1	199.500	199.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.985	193.515	0	193.515
1556	15/07/2014		SERVICIOS PROFESIONALES DE CAPACITACION LTDA.	INSCRIPCION CURSO A FUNCIONARIA CLARA VERA GONZALEZ A REALIZARSE EN PT			
			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
1557	15/07/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PARA CAMION FHBW-33.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001 19 MTS CINTA REFLECTANTE BICOLOR Cinta reflectiva	19	1.749	33.237	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	27.930	5.307	33.237

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1558	15/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; L				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	28.568	5.428	33.996
1559	15/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERNARDA GONZALEZ SANC				
			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
1560	15/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SR; OMAR NAVARRO GUICHACOY, 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
1561	15/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, PETRONILA GUERRERO GOM				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401001001	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
1562	15/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SR; JOSE RUNIN RUNIN, C.I.N°				
			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
1563	15/07/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA INES NAVARRO GONZALEZ, C.I.N° 5.491.541-1				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401001001	170 MTS CABLE CONCENTRICO DE 2X6 Alambre para interconexiones	170	1.150	195.422	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	164.220	31.202	195.422
1564	15/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN ADQUISICION DE 20 PL ZINC ACANALADAS DE 2,5 MTS Y 20 P				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	20	6.518	130.353	
			2152401001001	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 2,5MTS Plancha de cinc	20	4.620	92.392	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	187.180	35.564	222.744

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1565	15/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN ADQUISICION DE 15 PL DE MASISA A LA SRA;OLIVIA BARRI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	15	6.518	97.764	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	82.155	15.609	97.764
1566	15/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 1 MARQUZA DE 1 1/2PL , PA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	COLCHON DE 11/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
				2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2PL Catre de campaña	1	48.000	48.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	75.126	14.274	89.400
1567	15/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA , PARA LA SRA; ZOILA AMPUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	COLCHON DE 11/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	34.790	6.610	41.400
1568	15/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA , PARA LA SRA; ANGELA VIDA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	COLCHON DE 11/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	34.790	6.610	41.400
1569	15/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 COLCHON - 01 CAMAROTE 6 FRAZADAS DE 1					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	CAMAROTE 1 PLAZA Camas	1	79.001	79.001	
				2152401007	COLHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	2	44.700	89.400	
				2152401007	FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas	6	9.500	56.999	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	189.411	35.988	225.399
1570	15/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA CLUB DEPORTIVO MOCOPULLI POR BINGO BAILABLE .					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	01 JUEGO DE LOZA DE 30 PZAS Servicios de fabricación de alfarería vidriad	1	29.010	29.010	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	24.378	4.632	29.010
1571	15/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA SINDICATO BLUE SHELL POR BENEFICIO SOLIDARIO .					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	01 JUEGO DE LOZA DE 30 PZAS Servicios de fabricación de alfarería vidriad	1	29.010	29.010	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	24.378	4.632	29.010

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1572	15/07/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	PARA EXCAVADORA BGCB-61.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	REPARACION DE INYECTORES EXCAVADORA Inyectores de combustible	1	1.632.774	1.632.774	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.372.079	260.695	1.632.774
1573	15/07/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	PARA FICHA PROTECCION SOCIAL.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO Sujetapapeles	10	1.178	11.781	
		2152204001	CUADERNO CUADRICULADO C/ESPIRAL TAPA DURA	6	2.017	12.102	
		2152204001	CUADERNO UNIVERSITARIO Libros o cuadernos de registro	6	1.119	6.712	
		2152204001	POS-IT 7,5 Notas de papel autoadhesivo	6	690	4.141	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	29.190	5.546	34.736
1574	15/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION FOMENTO PRODUCTIVO.			
		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
1575	15/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. FLOR BUSTAMANTE OJEDA			
		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
1576	15/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JEANETTE AGUILAR BARRI			
		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
1577	15/07/2014		IMAGENOLOGIA SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN 01 EXAMEN TAC DE COLUMNA CERVICAL SIN CONTRASTE A ROSA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	TAC DE COLUMNA CERVICAL SIN CONTRASTE Exámenes médicos	1	90.000	90.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	90.000	0	90.000
1578	15/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 INHALADOR SERETIDE 250/25 EN TRANSITO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	INHALADOR SERETIDE DE 250/25 Farmacias	1	49.990	49.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.008	7.982	49.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1579	15/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 03 SOBRES DE CELEBRA POR 10 COMP, A SRA,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	SOBRES DE CELEBRA POR 10 COMPRIMIDOS Farmacias	3	14.849	44.546	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	37.434	7.112	44.546
1580	15/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 CAJA DE EXFORGE DE 10/160, A SRA, LEO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE EXFORGE DE 10/160 Farmacias	1	51.350	51.350	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.151	8.199	51.350
1581	17/07/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33. PETROLEO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
1582	17/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION 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
1583	17/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PASARELA CAMINO SECTOR TOCOIHUE.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	KILOS CLAVOS DE 6" Clavos de acabado	10	1.000	9.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.400	1.596	9.996
1584	17/07/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN I APOORTE FUNERARIO AL SR; MIGUEL OBANDO VARGAS., C.I.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APOORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.034	15.966	100.000
1585	17/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION 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
1586	18/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA, PREMIO CLUB DEPORTIVO MOCOPULLI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	01 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	9.990	9.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.395	1.595	9.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1587	18/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA, PREMIO PARA SINDICATO FUERZA UNIDA PESQUERA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	01 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	9.990	9.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.395	1.595	9.990
1588	18/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA, PREMIO PARA SINDICATO FUERZA UNIDA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	01 JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	10.000	10.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.403	1.597	10.000
1589	18/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	10 POLERAS PARA PUBLICIDAD Y DIFUSIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMUNA DAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	10 POLERAS CON LOGO VARON DIVERSAS MEDIDA	10	5.600	56.001	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	47.060	8.941	56.001
1590	18/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; I			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
1591	18/07/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMIONETA GCPR96.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	ANILLO al a 14X20	1	156	156	
		2153102004001	Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería	1	11.564	11.564	
		2153102004001	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	15.735	15.735	
		2153102004001	FILTRO DE ACEITE isf 2.8 Filtros de aceite	1	77.231	77.231	
		2153102004001	FILTRO DE AIRE Filtros de aire	1	3.506	70.115	
		2153102004001	RIMULAX R4 15W40 20 LTS Filtros de combustible	20			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	146.892	27.909	174.801
1592	18/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; L			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
1593	18/07/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	CONSTRUCCION E INSTALACION REJA METALICA REFUGIO PESCADORES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	CONSTRUCCION E INSTALACION DE REJA METALICA DE 1,8 x 4,2 MTS. EN PERFILES	1	265.450	265.450	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	223.067	42.383	265.450

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1594	21/07/2014		ARIAS GALDAMES ALBERTO	2.000 CARATULAS DE COLORES PARA JUZGADO POLICIA LOCAL DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	2000 CARATULAS DE 05 COLORES DIFERENTES (400 CADA COLOR).-	2.000	110	220.007	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				6	184.874	35.126	220.000
1595	21/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION DIDECO			
		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
1596	21/07/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK 86 PETROLEO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
1597	21/07/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 INTERRUPTOR 9/15 PARA CAMION BRRK 86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	02 INTERRUPTOR 9/15 SOBREPUESTO COLOR BLANCO	2	1.100	2.199	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.848	351	2.199
1598	21/07/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 CINTAS REFLECTIVA BICOLOR PARA VEHICULOS, CAMION BRRK 86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	02 CINTA REFLECTIVA BICOLOR Cinta reflectiva	2	1.749	3.499	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.940	559	3.499
1599	21/07/2014		WULF HITSCHFELD JAVIER A. Y CIA.LTDA.	09 M3 DE LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA DEPENDENCIAS COCINERIAS DE DALCA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004010	09 METROS CUBICOS LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA DEPENDENCIAS	9	95.200	856.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	720.000	136.800	856.800
1600	21/07/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA CAMION COMPACTADOR UT 2530			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	01 LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR	1	17.850	17.850	
		2152206002	01 MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750	
		2152206002	01 REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO	1	142.800	142.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	160.000	30.400	190.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1601	22/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. WILMA ORETTY MERA NILI			
		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
1602	22/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUISA DEL TRANSITO CAR			
		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
1603	22/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ANA AGUILAR SALDI			
		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
1604	22/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE AINOL MILLALONCO, 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
1605	22/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. HILDA VASQUEZ RACHEYA, RUT N°12.990.827-0, BUTA			
		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
1606	22/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON JOSE MIGUEL DIAZ MANSILLA, RUT N°4.390.147-8, DALCA			
		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
1607	22/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL 07 ZINC ACANALADAS DE 2.0 MTS Y 08 ZINC ACAN. DE 3.66, AY			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	08 ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	8	7.203	57.625	
		2152401001001	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 2,0 MTS Plancha de cinc	7	4.240	29.680	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	73.365	13.939	87.304

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1608	22/07/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL EN 10 TABLONES DE 2 x 6, A LA SRA. MONICA TRANGOLAO, RUT			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	10 TABLONES DE 2 x 6 Maderas duras		10	4.998	49.980	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	42.000	7.980	49.980
1609	22/07/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 ALISADOR DE PELO Y 01 BALON DE FUTBOL N°5, PREMIO JUNTA DE VECINOS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	01 ALISADOR DE PELO Peines o cepillos para el pelo		1	25.900	25.900	
	2152401008001	01 BALON DE FUTBOL NUMERO 5 Balones de fútbol		1	13.000	13.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	32.689	6.211	38.900
1610	23/07/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	INSTALACION NEBLINEROS E INTERRUPTOR, LAVADO DE CARROCERIA Y LIMPIEZA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	INSTALACION JUEGO DE NEBLINEROS E INSTALACION INTERRUPTOR		1	166.600	166.600	
	2152206002	LAVADO DE CARROCERIA Y LMPIEZA DE INTRIOR DE CABINA		1	23.800	23.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	160.000	30.400	190.400
1611	23/07/2014		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
1612	23/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	CIERRE PERIMETRAL UNIDAD DEMOSTRATIVA DE PAPAS PRODESAL MODULO 2			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140583	01 ROLLO DE ALAMBRE PUA DE 275 MTS. Alambre para grapar		1	19.800	19.800	
	1140583	02 KILOS DE GRAPAS DE 1" Grapas		2	1.800	3.601	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	19.665	3.736	23.401
1613	23/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA JUZGADO DE POLICIA			
	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
1614	23/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA DELFINA BARRIA U			
	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 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1615	23/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGARITA BARRIA ULLOA, RUT N°11.187.969-9, TEG			
		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
1616	23/07/2014		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	SERVICIO TV POR CABLE TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL MES DE JU			
		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
1617	23/07/2014		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE JULIO 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
1618	23/07/2014		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
1619	23/07/2014		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
1620	23/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DE PRODESAL			
		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
1621	24/07/2014		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	04 RETENES DE MASA TRASERA, CAMION BRRK 86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	04 RETENES DE MASA TRASERA Retenes de filtro o accesorios	4	14.829	59.314	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	49.844	9.470	59.314
1622	24/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE- PUERTO MONTT- DALCAHUE, PARA LA SRA.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT, PUERTO MONTT -	4	6.000	24.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.000	0	24.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1623	25/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUISA BAHAMONDE BAHAMO
		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
1624	25/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON LUIS MANSILLA GUICHACOY, R
		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
1625	25/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARITA UNQUEN UNQUEN,
		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
1626	25/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL 08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS., SRA. MARIA HILDA EU
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 Plancha de cinc	8 4.215 33.720
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	28.336	5.384 33.720
1627	25/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 3.66, SRA. MARIA DORALIZA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Plancha de cinc	8 7.203 57.625
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	48.424	9.201 57.625
1628	25/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 JUEGO DE BANO PARA DON SERGIO PAREDES MUÑOZ, RUT N°15.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	01 JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1 51.999 51.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	43.697	8.302 51.999
1629	25/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MAR
		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 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
1630	25/07/2014		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	01 BALDE DE GRASA Y 01 DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR, CAMION BRRK 86	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	01 BALDE DE GRASA	1	59.357	59.357
		Grasa			
	2152204011	01 DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR	1	34.498	34.498
		Separadores de agua petróleo			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	78.870	14.985	93.855
1631	25/07/2014		JASA S.A	ACEITES Y FILTROS, CAMIONETA GCPL 18	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	Filtros de combustible	1	3.401	3.401
	2152204011	01 W-712/19 FILTRO ACEITE	1	2.500	2.500
		Filtros de aceite			
	2152204011	03 HELIX DIESEL HX7 10W/40 4 LTS.	3	28.099	84.298
		Aceite de motor			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	75.798	14.402	90.200
1632	25/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA DON CARLOS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO	4	31.000	124.000
		Servicios de autobuses regulares, recorridos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	124.000	0	124.000
1633	25/07/2014		CABELLO OLAVARRIA CLAUDIO ALEJANDRO	FIRMA DECLARACION JURADA YESCRITURA PUBLICA TERRENO CLUB DEPORTIVO TOC	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	01 ESCRITURA PUBLICIA TERRENO	1	80.000	80.000
		Especialistas legales en contratos			
	2152212005	01 FIRMA DECLARACION JURADA	1	2.000	2.000
		Especialistas legales en contratos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	82.000	0	82.000
1634	28/07/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	01 SENSOR EXCAVADORA BGCB 61	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 SENSOR VOE20524936	1	142.326	142.326
		Excavadoras móviles			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	119.602	22.724	142.326
1635	28/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA MARIA CARDENAS MAR	
	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
1636	28/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN ROSA PICHUNCHEO	
	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 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1637	28/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JESICA DEL ROSARIO COÑ			
		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
1638	28/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. INES DEL CARMEN VIDAL			
		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
1639	28/07/2014		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
1640	28/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA BAHAMONDE ULLOA, RUT N°10.001.197-2, QUETAL			
		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
1641	28/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL PARA DON ALEXIS LINDON OYARZO BARRIA, RUT N°16.448.469-6,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	06 PLANCHAS OSB Tablero de partículas	6	8.474	50.844	
		2152401001001	10 PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	10	6.518	65.176	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	97.496	18.524	116.020
1642	28/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	03 CARGAS DE GAS DE 15 KGS. CALEFACCION DEPTO SOCIAL Y JUZGADO DE POLI			
		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
1643	28/07/2014		FINNING CHILE S.A.	01 TAPABARROS TRASERO Y 01 VIDRIO IZQUIERDO, RETROEX. DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 TAPABARROS TRASERO Retroexcavadoras	1	270.041	270.041	
		2153102004001	01 VIDRIO IZQUIERDO RETROEXCAVADORA Parabrisas para automóviles	1	294.388	294.388	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	474.310	90.119	564.429

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1644	28/07/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 CUBIERTA ESPEJO, CAMION FHBW 33		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 CUBIERTA ESPEJO Faro de vehículo	1	8.482	8.482
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	7.128	1.354
				Total O.Compra		
				8.482		
1645	29/07/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE EXCAVADORA BGCB 61 PETROLE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1	500.000	500.000
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.000.000	0
				Total O.Compra		
				1.000.000		
1646	29/07/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 TAMBOR DE ADBLUE, CAMION FHBW 33		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 TAMBOR DE ADBLUE Tambor de freno	1	165.838	165.838
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	139.360	26.478
				Total O.Compra		
				165.838		
1647	29/07/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 REPARACION COMPLETA LUCES CAMION FHBW 33 Y CARRO JH 9666		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 REPARACION COMPLETA DE LUCES CAMION	1	119.000	119.000
		2153102004001	01 REPARACION COMPLETA DE LUCES CARRO ACOPLADO	1	71.400	71.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	160.000	30.400
				Total O.Compra		
				190.400		
1648	29/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALEJANDRA VERA, RUT N°		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
				40.185		
1649	29/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON MARIO PAREDES CARDENAS, RUT N°4.511.845-2, TEGUEL.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
1650	29/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON VALENTIN BARRIA BARRIA, RUT N°2.093.199-K, TEGUEL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1651	29/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUCIA MUNOZ ALVAREZ, RUT N°4.245.015-4, CAMINO			
		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
1652	29/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA GEORGINA BARRIENTOS LLEUCUN, RUT N°13.594			
		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
1653	29/07/2014		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
1654	29/07/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A DON JOSE RUNIN RUNIN, RUT N°8.785.243-1, QUETALCO			
		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
1655	29/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. SUSANA CAULLE INAYAO, RUT N°17.719.481-6, CHOVI SAN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	10 PLANCHAS 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
1656	29/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS. CALEFACCION OFICINA DIRECTORA DE ADMINISTRA			
		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
1657	29/07/2014		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	TONER PARA IMPRESORAS DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	10	36.885	368.852	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	309.960	58.892	368.852

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1658	29/07/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	INSUMOS AGRICOLAS USUARIOS PRODESAL MODULO 2, SECTOR BUTALCURA 1		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140583	CARBONATO DE CALCIO SOPROCAL O SIMILAR	6	3.600	21.599	
	1140583	MURIATO DE POTASIO 60% X 50 KGS Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)	1	19.500	19.500	
	1140583	NITROMAG X 50 KILOS Carbonato magnésico	1	18.500	18.500	
	1140583	SEMILLA ACELGA X 500 GRAMOS Semillas o almácigos de acelga	1	15.183	15.183	
	1140583	SEMILLA CILANTRO SANTO NACIONAL X 400 GRAMOS	1	6.215	6.215	
	1140583	SEMILLA DE ARVEJAS VARIEDAD PERFECT FREEZER	6	1.755	10.530	
	1140583	SEMILLA DE BETERRAGA CHATA DE EGIPTO X 100 GRAMOS	1	17.469	17.469	
	1140583	SEMILLA DE ESPINACA MOSTRUOSA Semillas o almácigos de espinaca	1	4.941	4.941	
	1140583	SEMILLA PEPINO ANASAC O SIMILAR X 100 GRAMOS	1	10.395	10.395	
	1140583	SEMILLA PEREJIL ANASAC O SIMILAR X 100 GRAMOS	1	3.803	3.803	
	1140583	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	1	20.000	20.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	124.482	23.652	148.134
1659	29/07/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA DON ROGRI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	31.000	124.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	124.000	0	124.000
1660	29/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA BARRIA BARRIA, R		
	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
1661	29/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA RUIZ HERNANDEZ,		
	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
1662	29/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON BRUNO GONZALO RUIZ REBOLLE		
	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 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1663	29/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROMY MARY LEIVA GUTIERREZ, RUT N°8.810.805-1, T			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	LECHE CALO Leche o productos de mantequilla	8	4.635	37.080	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	31.160	5.920	37.080
1664	29/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON LUIS NELSON NAVARRO, RUT N°8.564.689-3, MOCOPULLI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	LECHE NIDO 1600 GRAMOS Leche o productos de mantequilla	4	8.850	35.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	29.748	5.652	35.400
1665	29/07/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ANGELICA VELASQUEZ, RUT N°10.113.777-5, Q			
		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
1666	30/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MONICA VIDAL PEREZ, 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
1667	30/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS. CALEFACCION OFICINA DEPTO. DE SECPLAC MUNIC			
		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
1668	30/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS. CALEFACCION OFICINA 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
1669	30/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. DELIA VILLARROEL BRIONES, C.I.N° 4.575.175-9.			
		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
1670	30/07/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SR; LUIS MANCILLA GUICHACOY, C.I.N° 9.713.154-3.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	200.000	200.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	168.067	31.933	200.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1671	30/07/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. HERMINIA BAHAMONDE BAHAMONDE, C.I.N° 9.598.416-			
		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
1672	30/07/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LEONARDO LEVIN UNQUEN,			
		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
1673	30/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. NORMA SANCHEZ ORTEGA, C.I.N° 7.309.848-3.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	8	6.518	52.141	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.816	8.325	52.141
1674	31/07/2014		FORMULAN LTDA.	5.000 FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO, TESORERIA MUNICIPAL DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO SEGUN ANEXO ADJUNTO	5.000	25	124.950	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	105.000	19.950	124.950
1675	31/07/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. JIMENA VIDAL BARRIENTOS, RUT N°13.593.855-6,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS.	10	7.203	72.031	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	60.530	11.501	72.031
1676	31/07/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA DIAZ PEREZ, RUT N°7.761.735-3, MOCOPULLI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	150.000	150.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	126.050	23.950	150.000
1677	31/07/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL SRA. IRENE DIAZ B			
		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
1678	31/07/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	03 CARGA DE GAS DE 15 KGS. CALEFACCION J.P.L, ADM. MUNICIPAL Y MEDIO A			
		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

26.941.811

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
28	17/07/2014		LIBERTY CIA.DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGURO REMOLQUE PLACA JH 9666 DESDE 3520-29-L114.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA REMOLQUE, MARCA GOREN, PATENTE JH	1	451.841	451.841	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	379.698	72.143	451.841

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

451.841

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 23

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
34	10/07/2014		WIENECKE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	Adquirir 04 seguros de accidentes personales DESDE 4403-24-L114					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140567	Adquirir 01 poliza de seguro contra accidentes personales para un funcionario a honorarios	1	36.021	36.021	
				1140560	Poliza de Seguros de Accidentes Personales contra todo riesgo que beneficie a 03 funcionarios	2	36.021	72.042	
				1140528		1	36.021	36.021	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	121.079	23.005	144.084
35	28/07/2014		IMPRESA MONTARIS LTDA.	TALONARIOS HOJAS DE VISITA PRODESAL DALCAHUE DESDE 4403-26-L114					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	60 BLOCK DE HOJAS DE VISITAS DE 50 x 3 (150) DE 33 CMS. DE ALTO x 21.6 DE ANCHO,	60	2.553	153.153	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	128.700	24.453	153.153

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

297.237

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
77	02/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 TRASALDO ALCALDE A REUNION EN INTENDENCIA Y GRAL DE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
78	02/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 TRASALDO ALCALDE A REUNION EN INTENDENCIA REGIONAL Y			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRASNBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
79	03/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CHOFER ARTEMIO ALVARADO TRASLADO AL FUNCIOANRIO IVAN HARO A A LA ESCUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL-18	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
80	03/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CHOFER ARTEMIO ALVARADO, TRASLADO AL FUNCIONARIO IVAN HARO A REUNION D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CAHACO CAMIONETA GCPL 18	0	1	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
81	04/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	POR VIAJE A LA NOTARIA DE ACHAO EL DIA 04/07/2014.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
82	18/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL DALCAHUE CAMIONETA PLACA GCPL 17 TRAMITES EN NOTARIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
85	21/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIOS OFICINA MEDIO AMBIENTE PARA REUNION PROCESO SCAM			
		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
86	21/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DECHACO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCTOR EVANAN ALVARADO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
87	21/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 TRASLADO SR, ALCALDE A REUNION EN MOP PTO.MONTT EL D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
88	21/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 TRASLADO SR, ALCALDE REUNION MOP PTO.MONTT EL DIA 22			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CAHACO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
89	28/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	VIAJE A PUERTO MONTT EL DIA 29 DE JULIO DEL 2014 A LA INTENDENCIA ENTR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCTOR PABLO LEMUS	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
90	28/07/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCTOR PABLO LEMUS	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL

27.690.889