

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1130	02/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33 PETROLEO \$
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000 500.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	500.000	0 500.000
1131	02/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGA DE GAS DE 5 KGS PARA CALEFACCION OFICINA DE DE
	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
1132	02/06/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 01 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS, A SRA; ELVIRA SUBIABRE
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152401007	ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Exámenes médicos	1	29.750 29.750
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	25.000	4.750 29.750
1133	02/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. JESSICA DEL ROSARIO
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185 40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	33.769	6.416 40.185
1134	02/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. PAOLA BARRIENTOS MU
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185 40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	33.769	6.416 40.185
1135	02/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ORITIA DEL CARMEN P
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185 40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	33.769	6.416 40.185
1136	02/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO TALLA G PARA SR;
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	4.249 33.996
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	28.568	5.428 33.996
1137	02/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE CHOLGUAN PARA EL SR; BRUNO ULLOA PEREZ,
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2153102004006	PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de partículas	8	4.924 39.394
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	33.104	6.290 39.394

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1138	02/06/2014		IMAGENOLOGIA SUR S.A.	01 EXAMEN DENSITOMETRIA OSEA, AYUDA A LA MENOR KARINA BARRIA MIRANDA C			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	01 EXAMEN DENSITOMETRIA OSEA Exámenes médicos	1	51.150	51.150
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	42.983	8.167
							Total O.Compra
							51.150
1139	02/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE MASISA PARA EL SRA: MARIA LORENA BAEZ A			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004006	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	8	6.518	52.141
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	43.816	8.325
							Total O.Compra
							52.141
1140	02/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE MASISA PARA EL SRA: FLORA ZOILA BAHAMON			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004006	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	8	6.518	52.141
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	43.816	8.325
							Total O.Compra
							52.141
1141	02/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3.00 MTS PARA EL SR: JOSE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004006	PLANCHAS ZINC EN V DE 3.00 MTS Plancha de cinc	8	5.395	43.164
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	36.272	6.892
							Total O.Compra
							43.164
1142	02/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 09 PLANCHAS DE ZINCACANALADAS DE 3.66MTS PARA EL SRA:			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	9	7.203	64.828
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	54.477	10.351
							Total O.Compra
							64.828
1143	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS PARA EL SRA:			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	8	7.203	57.625
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	48.424	9.201
							Total O.Compra
							57.625
1144	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.00MTS PARA EL SRA:			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.00 MTS Plancha de cinc	8	5.435	43.478
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	36.536	6.942
							Total O.Compra
							43.478
1145	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3.00MTS PARA EL SRA: DOLO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 3.00 MTS Plancha de cinc	8	5.395	43.164
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	36.272	6.892
							Total O.Compra
							43.164

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1146	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3.00MTS PARA EL SRA: LAUR
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 3.00 MTS Plancha de cinc	8	5.395	43.164
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	36.272	6.892
		Total O.Compra		
		43.164		
1147	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 06 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.00MTS PARA EL SRA: JOVI
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2.00 MTS Plancha de cinc	6	3.428	20.570
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	17.286	3.284
		Total O.Compra		
		20.570		
1148	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS PARA EL SRA:
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	8	7.203	57.625
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	48.424	9.201
		Total O.Compra		
		57.625		
1149	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 2,5MTS PARA EL SRA:
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 2,5 MTS Plancha de cinc	8	4.620	36.957
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	31.056	5.901
		Total O.Compra		
		36.957		
1150	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 2,5MTS PARA EL SRA:
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	8	4.215	33.720
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	28.336	5.384
		Total O.Compra		
		33.720		
1151	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 10 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS Y 10 PLANCAHS DE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PLANCHAS DE MASISA Plancha de cinc	10	6.518	65.176
2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	10	4.215	42.150
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	90.190	17.136
		Total O.Compra		
		107.326		
1152	03/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA SR; FLORIND
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 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1153	03/06/2014		IMAGENOLOGIA SUR S.A.	01 EXAMEN SCANNER CEREBRAL SON CONTRASTE, AYUDA AL MENOR MARCOS BAHAMO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	01 SCANNER CEREBRAL SIN CONTRASTE Exámenes médicos	1 88.060 88.060
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	74.000 14.060 88.060
1154	03/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 INHALADOR PARA SRA; MARCIA TUREUNA CALL
		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
1155	03/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 03 CARGA DE GAS DE 15 KGS PARA CALEFACCION OFICINA IEF
		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
1156	03/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA. MAR
		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
1157	03/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA DON VALENTI
		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
1158	03/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA DON MARIO P
		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
1159	03/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 1 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA A SR; BAUTISTA MANSILLA PARE
		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
1160	03/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTOLA SRA. MARIA OLI
		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 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1161	03/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA DON FREDY VEJAR VEJAR, RUT				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	33.769	6.416	40.185
1162	03/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA PASARELA CAMINO SECTOR TOCOIHUE.				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001	KILOS CLAVOS DE 6" Clavos de acabado	15	1.000	14.994	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	12.600	2.394	14.994
1163	03/06/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA PASARELA CAMINO SECTOR TOCOIHUE.				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001	PIEZA DE COIGUE DE 4X4 Maderas duras	10	7.426	74.256	
			2153102004001	PULGADA DE ULMO DIMENSIONADA 75 TABLONES 4X8	240	4.641	1.113.840	
			2153102004001	PIEZAS DE COIGUE DE 2X4 Maderas duras	15	3.713	55.692	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.045.200	198.588	1.243.788
1164	03/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 1 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 04 FRAZADAS DE 01 PLAZA, A				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007	04 FRAZADAS Mantas o frazadas	4	9.500	37.999	
			2152401007	COLCHON DE 11/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	66.722	12.677	79.399
1165	03/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE ZINC EN V Y ACANALADAS Y PL DE TERCiado PA				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007	PLANCHAS DE TERCiado DE 9MM Tablero de partículas	3	8.589	25.768	
			2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	4	7.203	28.812	
			2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	9	4.215	37.935	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	77.744	14.771	92.515
1166	03/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 04 KG DE LECHE CALO, PARA LA SRA. CLORINDA				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204004	04 KILOS DE LECHE CALO Leche o productos de mantequilla	4	4.635	18.540	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	15.580	2.960	18.540

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
1167	03/06/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 01 ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS, A DON FRANCISCO TORRES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Exámenes médicos	1	29.750	29.750
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	25.000	4.750	29.750
1168	03/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE LOZA, PREMIO CLUB DEPORTIVO JUD DE DALCAHUE.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008001	01 JUEGO DE LOZA 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	29.000	29.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	24.370	4.630	29.000
1169	03/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 CALENTADOR A GAS, OFICINA ADMINISTRADOR	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904001	01 CALENTADOR A GAS Estufas de la calefacción	1	97.999	97.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	82.352	15.647	97.999
1170	03/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68, CAMION BRRK-86	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	02 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68 Aceite hidráulico	2	32.000	64.001
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	53.782	10.219	64.001
1171	03/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK 86 PETROLEO \$5	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86	1	500.000	500.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	500.000	0	500.000
1172	03/06/2014		ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA	01 CAJA DE GRAPAS DE 25 KGS., USUARIOS PROGRAMA HABILITABILIDAD	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140526	(960043) GRAPA INCHALAM GALVANIZADA 3/4" X 14 CAJA 25 KILOS 977043	1	33.784	33.784
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	28.390	5.394	33.784
1173	04/06/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS, ARREGLO MUROS DE CONTENCIÓN	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004005	4,8 PULGADAS MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN 06 PIEZAS DE 2 x 4.-	5	4.641	22.277
	2153102004005	17 PULGADAS DE MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN 17 PIEZAS DE 2 x 5.	17	4.641	78.897
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	85.020	16.154	101.174
1174	04/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 BOMBA DE 02 HP, SUMINISTRO AGUA PINDAPULLI	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004005	BOMBA DE 2 HP Bombas de agua	1	138.000	138.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	115.966	22.034	138.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
1175	04/06/2014		DIMERC S.A	MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. CULTURA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 234799	20	123	2.451
	2152204001	(732361) FUNDA FULTONS POLIPROPILENO OFICIO BORDE NEGRO 100 UNIDADES 732361	2	2.142	4.284
	2152204001	(735100) CORCHETERA BOSTITCH TR 45 CLAVADORA SEMI INDUSTRIAL 0 735100	1	12.238	12.238
	2152204001	(809073) TIJERAS RHEIN 7 1/2 PLASTOMETAL UNIDAD 813240	1	1.178	1.178
	2152204001	(809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258	2	797	1.595
	2152204001	(30082) CORCHETERA TORRE B7 32119 Código: R513624	1	6.610	6.610
	2152204001	(738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES 738153	10	326	3.261
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		797	25.772	4.897	30.669
1176	04/06/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	POLIETILENO Y TUBOS PVCH, PROGRAMA AUTOCONSUMO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140526	28 TUBOS DE PVCH DE 32 x 6 Tubería de plástico	28	2.321	64.974
	1140526	32 KILOS DE POLIETILENO (04 MANGAS DE 8 KILOS CADA UNA)	32	2.263	72.428
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	115.464	21.938	137.402
1177	04/06/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	18 SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA PAPA 8-25-15x 50 KILOS, PROGRAMA AUTOC	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140526	SACOS DE FERTILIZANTE MEZCLA PAPA 8-25-15x 50 KILOS	18	20.900	376.199
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	316.134	60.065	376.199
1178	04/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 02 CARGAS DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION DEPTO. SOCIAL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	21.500	43.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	36.134	6.866	43.000
1179	04/06/2014		FAYMO S.A.	01 SILLA OPERATIVA FAYMO, PARA OFICINA TURISMO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904001	(897683) SILLA OPERATIVA LI FAYMO SILLA GIRATORIA TORINO CON BRAZOS FIJOS	1	81.084	81.084
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		4.088	64.050	12.170	76.220
1180	04/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL LA SRA. JULIA MANSILLA MIRANDA,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.769	6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1181	04/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 02 BASTONES ORTOPEDICOS PARA EL SR; FREDY			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	BASTON ORTOPEDICO Bastones para vestir para personas con discap	2	13.990	27.979	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.512	4.467	27.979
1182	04/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 03 SOBRES DE CELEBRA POR 10 COMP, PARA SRA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	SOBRES DE CELEBRA POR 10 COMP Farmacias	3	14.849	44.546	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	37.434	7.112	44.546
1183	04/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 CAJA DE TIMAROL PARA SRA; REBECA SILVET			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE TIMAROL Farmacias	1	7.100	7.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	5.966	1.134	7.100
1184	04/06/2014		FINNING CHILE S.A.	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	JUEGO PUNTAS AGUILON (KITGET) Retroexcavadoras	1	117.497	117.497	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	98.737	18.760	117.497
1185	04/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, LIGA ESCOLAR ESCUELA DE VOLEIBOL.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	10 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas	10	750	7.497	
		2152201001	09 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	9	589	5.301	
		2152201001	10 JUGOS EN BOTELLA Jugos y néctar envasados	10	1.150	11.495	
		2152201001	BEBIDAS DE 1 1/2 LTS Bebidas	5	1.100	5.498	
		2152201001	PAQUETE RAMITAS GRANDE Galletas saladas	4	1.449	5.798	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	29.907	5.682	35.589
1186	04/06/2014		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMION FORD 2428 PATENTE BRRK 86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	REVISION TECNICA CAMION FORD 2428, BRRK 86 Servicios de transporte local en camión	1	11.600	11.600	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	9.748	1.852	11.600
1187	04/06/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	15 PAQUETES SEMILLA DE LECHUGA ESCAROLA, PARA SER UTILIZADOS POR USUAR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140526	15 SOBRES SEMILLA LECHUGA ESCAROLA ANASAC x 100 GRS.	15	10.530	157.955	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	132.735	25.220	157.955

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1188	04/06/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	01 CARRETILLA, PROGRAMA AUTOCONSUMO		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
1140526	01 CARRETILLA SEMI COMPENSADA NACIONAL Carretilla hidráulica		1	32.650	32.650	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	27.437	5.213	32.650
1189	04/06/2014		CONSTRUMART S A	15 MARTILLOS STANLEY, PROGRAMA AUTOCONSUMO		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
1140526	(918182) MARTILLO STANLEY CARPINTERO #51082 200Z 933182		15	5.717	85.751	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			1.441	70.619	13.418	84.037
1190	04/06/2014		COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITAD	14 RASTRILLOS, PROGRAMA AUTOCONSUMO		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
1140526	(918266) RASTRILLO SIGUENZA PARA CONSTRUCCIÓN 933266		14	11.370	159.186	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	133.770	25.416	159.186
1191	05/06/2014		FAYMO S.A.	SECRETARIA MUNICIPAL PARA SALA SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD.-		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152904001	(928912) SILLA GERENCIA LS FAYMO SILLON SIENA STANDAR 946256		5	157.378	786.888	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			39.675	621.575	118.099	739.674
1192	05/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE PETROLEO MOTONIVELADORA FT		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP 58		1	500.000	500.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	500.000	0	500.000
1193	05/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS PARA EL SR;		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc		8	7.203	57.625	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	48.424	9.201	57.625
1194	05/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 06 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3.00MTS PARA EL SRA: ROXA		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 3.00 MTS Plancha de cinc		6	5.395	32.373	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	27.204	5.169	32.373
1196	06/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGAS DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION DEPTO. SOCIAL		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural		1	21.500	21.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	18.067	3.433	21.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1197	06/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPR 96 PETROLEO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPR96	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	500.000	0
				Total O.Compra		
				500.000		
1198	06/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SR. JOSE		
		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		
1199	06/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; ANA		
		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		
1200	06/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; JEA		
		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		
1201	06/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 03 SOBRES DE CELEBRA POR 10 COMP, PARA SRA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	SOBRES DE CELEBRA POR 10 COMP Farmacias	3	14.849	44.546
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	37.434	7.112
				Total O.Compra		
				44.546		
1202	06/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 INHALADOR SERETIDE, PARA SRA; TRANSITO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	INHALADOR SERETIDE Farmacias	1	49.990	49.990
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	42.008	7.982
				Total O.Compra		
				49.990		
1203	06/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL LA SRA. MARISOL PAREDES VIDAL, C		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
				40.185		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1204	06/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 06 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTSY 04 PLANCHAS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	PLANCHAS DE V DE 2.5 MTS Plancha de cinc		4	4.215	16.860
	2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc		6	7.203	43.218
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.486	9.592	60.078
1205	06/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 1 COLCHON DE 1 PLAZA Y 01MARQUEZA 01 PLAZA, AYUDA SO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchón de plumas		1	35.800	35.800
	2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña		1	45.000	45.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.899	12.901	80.800
1206	06/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGOSABANAS DE 1 1/2 PLAZA , PREMIO JJ.VV N° 20 EX ESTACION .		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008001	JUEGO DE 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
1207	06/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO SABANAS DE 1 1/2 PLAZA , PREMIO CLUB DEPORTIVO JUD POR BINGO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008001	JUEGO DE 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
1208	06/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO SABANAS DE 2 PLAZA , PREMIO CENTRO DE PADRES ESCUELA RURAL TE		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008001	JUEGO DE SABANAS DE 2 PLAZA Sábanas		1	14.900	14.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	12.521	2.379	14.900
1209	06/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 FRAZADA DE 2 PLAZA , PREMIO CLUB DEPORTIVO JUD DALCAHUE POR BINGO S		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008001	FRAZADA DE 2 PLAZAS Mantas o frazadas		1	10.990	10.990
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	9.235	1.755	10.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1210	06/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA MEJORAMIENTO Y HABILITACION RECINTO PARQUE MUNICIPAL.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004009	TUBO SANITARIO PVC Tubería de plástico	1	8.500	8.500
2153102004009	BROCHAS DE 4" Brochas	6	1.349	8.097
2153102004009	DILUYENTE DE 5 LTS Diluyentes para pinturas y barnices	1	9.500	9.500
2153102004009	GALON CARBONILEO Lubricantes anticorrosivos	5	8.900	44.500
2153102004009	ADHESIVO PARA PVC Adhesivo re-usable	1	2.950	2.950
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	61.804	11.743
		Total O.Compra		
		73.547		
1211	06/06/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	SUBSANAR SITUACIONES DE EMERGENCIA PROVOCADAS POR TEMPORAL DE VIENTO E
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	DESARME Y TRASLADO ESCOMBRO 18M2	2	74.970	149.940
2153102004005	REPARACION MURO CONSTRUCCION Mano de obra temporal	1	26.180	26.180
2153102004005	RETIRO DE LETRERO Mano de obra temporal	1	11.900	11.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	158.000	30.020
		Total O.Compra		
		188.020		
1212	06/06/2014		FAYMO S.A.	PARA JEFE DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152904001	(897684) SILLA OPERATIVA LI FAYMO SILLA GIRATORIA TORINO CON BRAZOS REGULABLES	1	70.478	70.478
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		3.554	55.671	10.577
		Total O.Compra		
		66.248		
1213	06/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO SABANAS DE 1 1/2 PLAZA , PREMIO CLUB DEPORTIVO SOL DE ASTILLE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	8.403	1.597
		Total O.Compra		
		10.000		
1214	06/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 PLUMON DE 2 PLAZA , PREMIO CLUB DEPORTIVO SOL DE ASTILLEROS.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	PLUMON DE 2 PLAZA Cobertor acolchado o plumón	1	25.000	25.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	21.008	3.992
		Total O.Compra		
		25.000		
1215	06/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01JUEGO DE LOZA DE 30 PZAS, PREMIO PARA UNION COMUNAL DE MUJERES RURAL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	JUEGO DE LOZA DE 30 PZAS Vajilla de uso doméstico	1	29.000	29.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	24.370	4.630
		Total O.Compra		
		29.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1216	06/06/2014		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	TRANSMISION DE ACTIVIDADES MUNIICPALES Y CONCEJO MUNICIPAL MES DE MAYO
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	SERVICIO TV POR CABLE Servicios de televisión por cable	1	184.450	184.450
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	155.000	29.450
		Total O.Compra		
		184.450		
1217	09/06/2014		CAMPOMAR SPA	ARRIENDO DE LOCAL PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL EL DIA 10 DE JUNIO DEL 20
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140533	01 ARRIENDO DE LOCAL PARA EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2014, SEGUNDO ENCUENTRO	1	100.000	100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	84.034	15.966
		Total O.Compra		
		100.000		
1218	09/06/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS MEJORAMIENTO SENALETICA COMUNAL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004002	01 INSTALACION POSTE Y LETRERO SECTOR ALCALDE SANTANA	1	20.230	20.230
2153102004002	01 INSTALACION SEÑAL NO VIRAR IZQUIERDA CRUCE VISTA HERMOSA	1	13.090	13.090
2153102004002	02 CONFECCION Y PINTURA SEÑAL INFORMATIVA "PROHIBIDO COMERCIO	2	35.700	71.400
2153102004002	CONFECCION LETREROS NOMBRES DE CALLE Y CAMINOS: LAS SOLTERAS, 12 DE OCTUBRE, LA	10	17.850	178.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	238.000	45.220
		Total O.Compra		
		283.220		
1219	09/06/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	RETIRO, REPARACION Y CONFECCION LETREROS, MEJORAMIENTO SENALETICA COMU
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004002	07 RETIRO LETREROS MAL ESTADO NOMBRES: EL PUDU, QUIQUEL, PASCUAL BARRIA, 18 DE	7	7.140	49.980
2153102004002	04 CONFECCION LETRERO METALICO SEÑALES DE TRANSITO: SEDA EL PASO, NO VIRAR	4	33.320	133.280
2153102004002	02 REPARACION Y REPOSICION NOMBRES CALLES, ADOLFO SIERPE Y PUPETRA	2	8.330	16.660
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	168.000	31.920
		Total O.Compra		
		199.920		
1220	09/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA DON FRANCISCO JAVIER RUIZ M
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	33.769	6.416
		Total O.Compra		
		40.185		
1221	09/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. JUDITH BAHAMONDE, R
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	33.769	6.416
		Total O.Compra		
		40.185		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1223	09/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES PARA LA SRA. MARGARITA CHICUY ARROYO, RUT N°18			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152208007 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT	2	6.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	0	12.000
1224	09/06/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 ALTERNADOR 24 V/80, CAMION UT 2530			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204011 01 ALTERNADOR 24 V/80 Aceite de motor	1	267.063	267.063	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	224.423	42.640	267.063
1225	09/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGA DE GAS DE 5 KGS PARA CALEFACCION OFICINA DE DE			
			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
1226	09/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 CAJA DE PROGYNOVA, PARA LA SRA; MAGALY			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204004 CAJA DE PROGYNOVA Farmacias	1	9.489	9.489	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	7.974	1.515	9.489
1227	09/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 02 CAJA DE VOLCATE, PARA LA SRA; ORIANA DI			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204004 CAJA DE VOLCATE Farmacias	2	13.349	26.699	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.436	4.263	26.699
1228	09/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA; MARIA ELIZABETH CAL			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152201001 01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
1229	09/06/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 LAVADO Y ENGRASE Y REPARACION LUCES CAMIONETA GCPL 18			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152206002 01 REPARACION LUCES Iluminación exterior para automóviles	1	11.900	11.900	
			2152206002 01 LAVADO Y ENGRASE Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	23.800	23.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.000	5.700	35.700

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1230	09/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES A LA FUNCIONARIA SRA; PATRICIA OJEDA ALVARADO, POR PARTICIPAR		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT		2	6.000	12.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	12.000	0	12.000
1231	09/06/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	PARA CAMIONETA GCPR-96.		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	01 REPARACION LUCES Iluminación exterior para automóviles		2	17.850	35.700	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.000	5.700	35.700
1232	09/06/2014		DIMERC S.A	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	(233453) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADO CARTA BLANCO 233453		4	6.176	24.704	
2152204001	(903213) CARPETA FULTONS CON FUELLE CON ELASTICO 12 DIVISIONES ROJO OFICIO 914826		5	2.776	13.881	
2152204001	(738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES 738153		5	326	1.630	
2152204001	(809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258		10	797	7.973	
2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438		20	2.785	55.692	
2152204001	(810787) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER RESMA 815439		20	2.362	47.243	
2152204001	(810873) LÁPIZ PILOT BPS-GP AZUL UNIDAD 815534		40	763	30.512	
2152204001	(821693) CORRECTOR FABER CASTELL LIQUIDO LAPIZ UNIDAD 827185		10	657	6.569	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.745	153.410	29.148	182.558
1233	09/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE DELFIN MAÑAO PAILLACA		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE		1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
1234	09/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; BER		
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
1235	09/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 27 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS Y 24 PLANCHAS		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401001001	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc		27	7.203	194.483	
2152401001001	PLANCHAS DE V DE 2.0 MTS Plancha de cinc		24	3.428	82.281	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	232.575	44.189	276.764

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1236	09/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; MAR					
				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
1237	09/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 6 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS PARA LA SRA;					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	6	7.203	43.218	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	36.318	6.900	43.218
1238	09/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE OSB Y PLANCHAS ACANALADAS PARA DON GUILLER					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401001001	36 PLANCHAS DE OSB DE 9 MM Tablero de particulas	36	8.474	305.064	
				2152401001001	20 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.0 MTS.	20	5.435	108.695	
				2152401001001	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 2.0 MTS Plancha de cinc	20	4.240	84.799	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	418.956	79.602	498.558
1239	09/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 04 FRAZADAS, PARA DON JOSE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	04 FRAZADAS DE 01 PLAZA Mantas o frazadas	4	9.500	37.999	
				2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	66.722	12.677	79.399
1240	09/06/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 1 APOORTE FUNERARIO A SRA; ZOILA MENDEZ HERNANDEZ, C.I					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	APOORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000	100.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	84.034	15.966	100.000
1241	09/06/2014		JANSSEN S.A.	05 DIENTES Y 05 PIN Y SEGURO S220LC-5, EXCAVADORA BBKP 15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	05 PIN Y SEGURO S220LC-5 Excavadora de hoyos para postes	5	2.645	13.227	
				2153102004001	05 DIENTE S220LC-5 Excavadora de hoyos para postes	5	29.902	149.512	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	136.755	25.983	162.738
1242	10/06/2014		SOC.DE.CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	INSCRIPCION CURSO CAPACITACION A LA FUNCIONARIA PATRICIA OJEDA ALVARA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152211002002	INSCRIPCION A CAPACITACION " LICENCIA MEDICA- PERMISO POSTNATAL	1	215.000	215.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	215.000	0	215.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1243	10/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, PARA LA FUNCIONARIA MARISOL D			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152208007 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO Y VICEVERSA	2	35.000	70.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	70.000	0	70.000
1244	10/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Y 02 KILOS DE CLAV			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007 02 KILOS DE CLAVOS DE 5" Clavos de alambre	2	970	1.940	
			2152401007 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Plancha de cinc	8	7.203	57.625	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.054	9.510	59.564
1245	10/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 04 FRAZADAS, PARA DON JUAN			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	41.400	41.400	
			2152401007 04 FRAZADAS DE 01 PLAZA Mantas o frazadas	4	9.500	37.999	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.722	12.677	79.399
1246	10/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGAS DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION OFICINA MEDIO			
			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
1247	10/06/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 FILTRO SEP. HILO EXT-CORTO CAMION MERCEDEZ BENZ, PLACA PATENTE UT 2			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204011 01 FILTRO SEP.HILO EXT-CORTO Filtros o ultrafiltros farmacéuticos	1	19.529	19.529	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.411	3.118	19.529
1248	10/06/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	02 BATERIAS NEW STAR 100 AMPERES PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204011 02 BATERIAS NEW STAR 100 AMP BORNE 700 CCA	2	69.389	138.778	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				23.324	93.296	17.726	111.022
1249	10/06/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 FILTRO DE PETROLEO PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204011 01 FILTRO DE PETROLEO Filtros de combustible	1	13.781	13.781	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	11.581	2.200	13.781

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1250	10/06/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION AMBIENTAL EL DIA 19/06/2014.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	PLATOS DE ASADO DE VAQUILLA Banquetes	70 6.545 458.150
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	385.000 73.150 458.150
1251	10/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	PARA CEREMONIA CERTIFICACION AMBIENTAL A REALIZARSE EL DIA 19/06/2014.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	TOALLA NOVA	2 643 1.285
		2152201001	Toallas de papel	
		2152201001	BEBIDAS COLA	15 1.750 26.257
		2152201001	Bebidas	
		2152201001	JUGOS DE 1 1/2 LTS	10 1.150 11.495
		2152201001	Jugos y néctar envasados	
		2152201001	PAQUETE SERVILLETAS	3 631 1.892
		2152201001	Servilletas de papel	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	34.395 6.535 40.930
1252	10/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGA DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION OFICINA JPL.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1 21.500 21.500
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	18.067 3.433 21.500
1253	11/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGA DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION DEPTO. DE FINAN
		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
1254	11/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA; MARLENE LUCERO ESPI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1 40.185 40.185
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	33.769 6.416 40.185
1255	11/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE MASISA PARA EL SRA: MARCELA BAHAMONDE B
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	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
1256	11/06/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	TRABAJOS DE SOLDADURAS PARA CARRO JH 9666 Y EXCAVADORA BBKP 15
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	SOLDAR MOTOR DE PARADA EXCAVADORA	1 47.600 47.600
		2153102004001	Servicios de soldadura	
		2153102004001	SOLDAR TRIZADURA CARRO ACOPLADO	1 95.200 95.200
		2153102004001	Servicios de soldadura	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	120.000 22.800 142.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
1257	11/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA DTTZ 15 PE	
				Cta.	Denominación
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15
				Cant.	Precio
				1	500.000
				Sub Total	500.000
				Descuento	Neto
				0	500.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000
1258	11/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 05 TARRO DE ENSURE, PARA LA SRA; INGRID MA	
				Cta.	Denominación
				2152204004	TARRO DE ENSURE Farmacias
				Cant.	Precio
				5	13.992
				Sub Total	69.960
				Descuento	Neto
				0	58.790
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.170	69.960
1259	11/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Y 04 FRAZADAS, PARA SR; FRA	
				Cta.	Denominación
				2152401007	04 FRAZADAS DE 01 PLAZA Mantas o frazadas
				2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña
				Cant.	Precio
				4	9.500
				1	48.000
				Sub Total	37.999
				Sub Total	48.000
				Descuento	Neto
				0	72.268
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.731	85.999
1260	12/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA; CECILIA TOBAR OLEA, C.I.N° 9.616.155	
				Cta.	Denominación
				2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos
				Cant.	Precio
				2	2.000
				Sub Total	4.000
				Descuento	Neto
				0	4.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	4.000
1261	12/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; ROS	
				Cta.	Denominación
				2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos
				Cant.	Precio
				8	4.249
				Sub Total	33.996
				Descuento	Neto
				0	28.568
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.428	33.996
1262	12/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA; MIRNA NAVARRO MUÑOZ, C.I.	
				Cta.	Denominación
				2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.	Precio
				1	40.185
				Sub Total	40.185
				Descuento	Neto
				0	33.769
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.416	40.185
1263	12/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA; BRIGIDA MILLAN MILLAN, C.	
				Cta.	Denominación
				2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.	Precio
				1	40.185
				Sub Total	40.185
				Descuento	Neto
				0	33.769
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																														
1264	12/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS OSB PARA LA SRA: ZOILA MENDEZ IGNAO, C.I.N																														
<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>2152401007</td><td>PLANCHAS OSB 9MM Tablero de partículas</td><td>8</td><td>8.474</td><td>67.792</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>56.968</td><td>10.824</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">67.792</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	PLANCHAS OSB 9MM Tablero de partículas	8	8.474	67.792			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	56.968	10.824			Total O.Compra					67.792		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152401007	PLANCHAS OSB 9MM Tablero de partículas	8	8.474	67.792																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	56.968	10.824																														
		Total O.Compra																																
		67.792																																
1265	12/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 02 CARGAS DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION OFICINA JEFE C																														
<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>CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural</td><td>2</td><td>21.500</td><td>43.000</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>36.134</td><td>6.866</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">43.000</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	21.500	43.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	36.134	6.866			Total O.Compra					43.000		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	21.500	43.000																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	36.134	6.866																														
		Total O.Compra																																
		43.000																																
1266	12/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA;ERICA NECUL NECUL, C.I.N° 12.310.126-																														
<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>2152208007</td><td>01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT Servicios de autobuses regulares, recorridos</td><td>2</td><td>6.200</td><td>12.400</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>12.400</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">12.400</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	6.200	12.400			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	12.400	0			Total O.Compra					12.400		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	6.200	12.400																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	12.400	0																														
		Total O.Compra																																
		12.400																																
1267	12/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; ANA																														
<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>2152204004</td><td>PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos</td><td>8</td><td>4.249</td><td>33.996</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>28.568</td><td>5.428</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">33.996</td></tr> </tbody> </table>					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		
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																																
1268	12/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 04 PAQUETE PAÑALES NIÑO XXG PARA LA SRA; R																														
<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>2152204004</td><td>PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XXG X 48 Pañales para adultos</td><td>4</td><td>13.249</td><td>52.998</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>44.536</td><td>8.462</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">52.998</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XXG X 48 Pañales para adultos	4	13.249	52.998			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	44.536	8.462			Total O.Compra					52.998		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XXG X 48 Pañales para adultos	4	13.249	52.998																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	44.536	8.462																														
		Total O.Compra																																
		52.998																																
1269	12/06/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A DON ELADIO BARRIA, APOORTE EXAMEN A LA PROSTATA, REPRESSE																														
<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>2152401007</td><td>ECOGRAFIA DE PROSTATA Equipo de examen por rayos X</td><td>1</td><td>25.000</td><td>25.000</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>25.000</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">25.000</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	ECOGRAFIA DE PROSTATA Equipo de examen por rayos X	1	25.000	25.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	25.000	0			Total O.Compra					25.000		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152401007	ECOGRAFIA DE PROSTATA Equipo de examen por rayos X	1	25.000	25.000																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	25.000	0																														
		Total O.Compra																																
		25.000																																
1270	12/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA; MABEL DIAZ AGUILAR, C.I.N																														
<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: - 02 KILOS DE LECHE</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: - 02 KILOS DE LECHE	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: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	33.769	6.416																														
		Total O.Compra																																
		40.185																																
1271	12/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 8 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66MTS PARA LA SRA;																														
<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>2152401007</td><td>PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc</td><td>8</td><td>7.203</td><td>57.625</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>48.424</td><td>9.201</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">57.625</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	8	7.203	57.625			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	48.424	9.201			Total O.Compra					57.625		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	8	7.203	57.625																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	48.424	9.201																														
		Total O.Compra																																
		57.625																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1272	12/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA; MARTA BARRIENTOS AGUILAR, C.I.N° 8.4
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA Servicios de autobuses regulares, recorridos	2 9.500 19.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	19.000 0 19.000
1273	12/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01BREXOTIDE INHALADOR PARA LA SRA; PROSPE
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	BREXOTIDE INHALADOR 125/25 Farmacias	1 43.690 43.690
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	36.714 6.976 43.690
1274	12/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA; PAMELA MILLAPINDA MALDONA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1 40.185 40.185
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	33.769 6.416 40.185
1275	12/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 03 PAQUETE PAÑALES NIÑO XXG PARA EL SR; TI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XXG X 48 Pañales para adultos	3 13.249 39.748
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	33.402 6.346 39.748
1276	12/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 FARSCO DE VITANIUM VITAMINADO PARA LA S
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	FRASCO DE VITANIUM VITAMINADO Farmacias	1 12.589 12.589
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	10.579 2.010 12.589
1277	12/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA , PARA SR; DIEGO DIAZ BARRI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1 48.000 48.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	40.336 7.664 48.000
1278	13/06/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	CINTA REFLECTIVA PARA CAMION COMPACTADOR BRRK 86
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204011	03 MTS. DE CINTA REFLECTIVA PARA VEHICULOS, ADHESIVA	3 1.749 5.248
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	4.410 838 5.248
1279	13/06/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO CAMION TRASLADO MATERIALES
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152209003004	01 ARRIENDO CAMION DE HASTA 15 TONELADAS, TRASLADO MATERIALES DESDE	1 119.000 119.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	100.000 19.000 119.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1280	13/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGA DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION OFICINA FOMENTO			
		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
1281	13/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGA DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION OFICINA SECPLAC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.067	3.433	21.500
1282	13/06/2014		JANSSEN S.A.	PARA EXCAVADORA BBKP 15.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	LAVA PARABRISAS Bomba lava parabrisas	1	64.485	64.485	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	54.189	10.296	64.485
1283	13/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PROYECTO LIVOCHI IND DE VOLEIBOL CHILOE 28/06/2014			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140563	04 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 4500	4	58.900	235.601	
		1140563	08 POLERAS CON LOGO	8	9.000	72.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	258.488	49.113	307.601
1284	13/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PROYECTO LIVOCHI IND LIGA VOLEIBOL CHILOE 28/06/2014			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008004	12 MEDALLAS CON SELLO	12	4.899	58.791	
		2152401008004	02 BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 4500	2	58.900	117.800	
		2152401008004	01 RED ARCO DE FUTBOL	1	79.001	79.001	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	214.783	40.809	255.592
1285	16/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPL 18 PETROLE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 18	1	600.000	600.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	504.202	95.798	600.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1286	16/06/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE CULTURA				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204001	LIBRO DE ACTA GRANDE Libros o cuadernos de registro	1	2.975	2.975
				2152204001	MARCOS PARA DIPLOMA Marcos para certificados	30	4.522	135.660
				2152204001	PLIEGOS CARTULINA COLORES Artículos de papelería	10	150	1.499
				2152204001	SOBRES AMERICANOS Sobres estándar	200	31	6.188
				2152204001	02 CAJAS DE ALFILERES Alfileres rectos	2	417	833
				2152204001	03 LAPIZ PILOT Lápiz pasta	3	1.440	4.320
				2152204001	20 POST- IT Notas de papel autoadhesivo	20	649	12.971
				2152204001	20 SOBRES TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	20	161	3.213
				2152204001	CAJAS PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico	4	3.220	12.881
				2152204001	FUNDAS PROTECTORAS TAMAÑO CARTA Protectores de hojas	100	50	4.998
				2152204001	02 BANDERITAS SEÑALIZADORAS ADHESIVO Notas de papel autoadhesivo	2	2.963	5.926
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	160.894	30.570	191.464

1287	16/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA LA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES (NO A AL				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152201001	01CAJA DE MONDADIENTE Mondadientes	1	250	250
				2152201001	08 PAQUETES DE VIENESAS Carnes frescas procesadas y preparadas	8	1.297	10.377
				2152201001	40 LAMINAS DE QUESO Queso natural	40	233	9.330
				2152201001	02 TARROS DE ACEITUNAS Aceitunas	2	1.078	2.156
				2152201001	02 TARROS DE PALMITOS Verduras estables sin refrigerar	2	3.475	6.950
				2152201001	03 BOTELLAS DE JUGO Jugos y néctar envasados	3	1.150	3.449
				2152201001	03 KILOS DE PAN Pan fresco	3	1.100	3.299
				2152201001	20 VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	20	50	1.000
				2152201001	40 LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	40	244	9.758
				2152201001	01 ENDULZANTE Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	3.280	3.280
				2152201001	01 FRASCO DE AJI Salsas picantes	1	751	751
				2152201001	01 KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	650	650
				2152201001	01 PAQUETE DE SERVILLETAS Servilletas de papel	1	631	631
				2152201001	01 TARRO DE CAFE Café	1	3.650	3.650
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	46.662	8.866	55.528

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1288	16/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	04 CARGA DE GAS DE 15 Y 01 CARGA DE GAS DE 05 KGS., CALEFACCION DEPTO.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	4	21.500	86.000	
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 05 KGS. Suministro de gas natural	1	9.000	9.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	79.832	15.168	
				Total O.Compra			
				95.000			
1289	16/06/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN I APORTE FUNERARIO A DON JOSE FRUCTUOSO SALDIVIA SALD			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	150.000	150.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	126.050	23.950	
				Total O.Compra			
				150.000			
1291	17/06/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION DE 10 RESMAS DE HOJAS TAMANO CARTA, 10 DE OFICIO Y 10 ARCH			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	10 ARCHIVADORES LOMO ANCHO Cinta correctora	10	1.178	11.781	
		2152204001	RESMAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.880	28.798	
		2152204001	RESMAS TAMAÑO OFICIO Cinta correctora	10	3.273	32.725	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	61.600	11.704	
				Total O.Compra			
				73.304			
1292	17/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 10 TARROS DE LECHE, 05 PAQUETES DE PAÑALES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	02 FRASCOS DE CREMA Cremas o ungüentos hidrofílicos	2	2.989	5.979	
		2152204004	05 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO x 48 Pañales para bebé	5	13.249	66.247	
		2152204004	10 TARROS DE LECHE PEPTI JUNIOR Leche o productos de mantequilla	10	22.979	229.789	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	253.794	48.221	
				Total O.Compra			
				302.015			
1293	17/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 02 CAJAS DE MEDROL DE 16 MGRS., PARA LA SR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	02 CAJAS DE MEDROL DE 16 MGRS. Metilprednisolona	2	31.490	62.980	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	52.924	10.056	
				Total O.Compra			
				62.980			
1294	17/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 04 FRAZADAS, PARA LA SRA.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	04 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	4	9.500	37.999	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1	41.400	41.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	66.722	12.677	
				Total O.Compra			
				79.399			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1295	17/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA DON LUIS MI			
	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
1296	17/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA LA ACTIVIDAD DELEGACION DEPORTIVA SUB 14			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	25 LAMINAS DE QUESO Queso natural		25	233	5.831	
	2152201001	06 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos		6	589	3.534	
	2152201001	25 LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos		25	244	6.099	
	2152201001	03 KILOS DE PAN Pan fresco		3	1.100	3.299	
	2152201001	03 ROLLOS DE PAPEL ABSORVENTE Toallas de papel		3	643	1.928	
	2152201001	04 BOTELLA DE BEBIDAS DE 1 1/2 LT. Bebidas		4	1.100	4.398	
	2152201001	06 JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados		6	1.150	6.897	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
					0	26.879	5.107
1297	17/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA EL VERTEDERO MUNICIPAL			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	01 CAMARA DESGRASADORA Servicios de ayuda de cámara		1	39.000	39.000	
	2153102004003	01 VALVULA DESAGUE URINARIO DE METAL Aislamiento de tabla rígida		1	12.900	12.900	
	2153102004003	02 UNION AMERICANA PVC 1/2 Tubería de plástico		2	1.800	3.601	
	2153102004003	CLORADOR DE PASTILLAS Cloro Cl		1	28.501	28.501	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	70.589	13.412	84.001
1298	17/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, FUNCIONARIA SRA. REGINA P			
	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
1299	17/06/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	TINTAS PARA IMPRESORA CANON DEL JPL			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	(957247) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-145 UNIDAD 974276		5	12.588	62.939	
	2152204009	(957248) CARTUCHO DE TINTA CANON CL-146 UNIDAD 995786		7	13.913	97.394	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	134.734	25.599	160.333

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20									
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1300	17/06/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	CALCULO ESTRUCTURAL Y REVISION CALCULO PROYECTO SEDE PESCADORES					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102002008	METROS CUADRADOS CALCULO ESTRUCTURAL	210	5.000	1.050.000	
				2153102002008	METROS CUADRADOS DE REVISION CALCULO Ingeniería estructural	210	2.500	525.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.417.500	157.500	1.575.000
1301	17/06/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	CALCULO ESTRUCTURAL MUROS CALLE TEHUACO Y QUIQUEL EN DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102002008	27 METROS LINEALES CALCULO ESTRUCTURAL MURO CALLE TEHUACO	27	0	0	
				2153102002008	35 METROS LINEALES CALCULO ESTRUCTURAL MURO CALLE QUIQUEL	35	15.000	525.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	472.500	52.500	525.000
1302	17/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION POR EMERGENCIA CLIMATICA, COMUNA DE DALCAHU					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004005	01 GALON DE CARBONILEO Pinturas aceitosas	1	7.950	7.950	
				2153102004005	02 KILOS DE CLAVOS DE 3 1/2" Clavos de alambre	2	1.000	1.999	
				2153102004005	06 KILOS CLAVOS DE TECHO Clavos para tejados	6	2.500	15.001	
				2153102004005	3.6 PULGADAS DE MADERA DE CANELO (6 DE 2x3)	4	2.900	10.440	
				2153102004005	04 KILOS DE CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	4	1.000	3.998	
				2153102004005	05 PERFILES Perfiles de hierro	5	39.000	194.999	
				2153102004005	06 ZINC EN V DE 2.5 MTS. Cinc	6	4.950	29.702	
				2153102004005	02 BOLSAS DE CEMENTO Cemento	2	5.200	10.401	
				2153102004005	03 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS.	3	6.950	20.849	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	248.185	47.155	295.340
1303	17/06/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MANO OBRA, EMERGENCIA COMUNAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004005	01 ARREGLO Y CONEXION EMPALME ELECTRICO SECTOR 18 DE SEPTIEMBRE EN	1	71.400	71.400	
				2153102004005	01 REPARACION TECHUMBRE Y MATERIALES EN VIVIENDA DE LA SRA. ORFELIA BARRIA,	1	78.540	78.540	
				2153102004005	FABRICACION DE 03 EMPALMES MONOFASICOS NUEVOS Y REPARACION	1	190.400	190.400	
				2153102004005	01 INSTALACION 02 PERFILES PARA TENDIDO ELECTRICO EN PROPIEDAD DE	1	71.400	71.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	346.000	65.740	411.740

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1304	18/06/2014		LAE CALDERON FRANCISCO HERNAN	TRABAJOS DE MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD 2013, CON EJECUCION 20			
				Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007 10 MTS. 2 DE INSTALACION DE TABLA DE PISO	10	6.550	65.498	
			2152401007 10 MTS. CUADRADOS DE INSTALACION DE FORRO	10	6.550	65.498	
			2152401007 INSTALACION DE 07 VENTANAS DE 2x 2 de MAÑO	7	15.000	105.000	
			2152401007 INSTALACION DE 07 PUERTAS INTERIORES DE TERCiado DE 90 CMS.	7	22.001	154.005	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	327.731	62.269	390.000
1305	18/06/2014		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN 01 MAMOGRAFIA BILATERAL, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EDIIA			
				Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007 01 MAMOGRAFIA BILATERAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	30.000	30.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.000	0	30.000
1306	18/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE EXCAVADORA BBKP 15 PETROL			
				Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
1307	18/06/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	02 PIZARRAS PARA DEPTO. SECPLA			
				Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204001 (428903) PIZARRA VICAR ACRILICA 90 X 120 BLANCA UNIDAD 429039	1	24.766	24.766	
			2152204001 (932868) PIZARRA BISILQUE 120X120 CORCHO UNIDAD 951033	1	60.694	60.694	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	71.815	13.645	85.460
1308	18/06/2014		INDUSTRIAL SUPPLIER LIMITADA	ALCOHOL GEL PARA DIVERSOS DEPTOS. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE			
				Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204007 (981588) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO	1	26.061	26.061	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	21.900	4.161	26.061
1309	18/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA LA SRA. SUSANA CAULL			
				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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1310	18/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS., PARA CALEFACCION OFICINA PROGRAMA INGRESO			
		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
1311	18/06/2014		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
1312	18/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA; ELISA PEREZ, RUT N°4.670.			
		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
1313	18/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA; MARIA ISABEL DIAZ MANSILLA			
		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
1314	18/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA; VIRGINIA SALDIVIA MUÑOZ,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	02 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	2	40.185	80.370	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	67.538	12.832	80.370
1315	18/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA; ANGELA MELIPILLAN CARDENA			
		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
1316	18/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON RAMON OJEDA BARRIENTOS, RU			
		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
1317	18/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN RUIZ SANTANA, 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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1318	18/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EUGENIA VEJAR BAHAMOND			
		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
1319	19/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 CAJA DE PREGOBIN, PARA LA SRA. MARIA S			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE PREGOBIN Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	35.850	35.850	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.126	5.724	35.850
1320	19/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 CAJA DE LYRICA, PARA LA SRA. MAGNOLIA C			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE LYRICA Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	33.650	33.650	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.277	5.373	33.650
1321	19/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN LA COMPRA DE 07 TARROS DE LECHE ENSURE, PA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	07 TARROS DE LECHE ENSURE DE 900 GRS. Leche o productos de mantequilla	7	13.990	97.927	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	82.292	15.635	97.927
1322	19/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 03 SOBRE DEL MEDICAMENTO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	03 SOBRES DE CELEBRA x 10 COMPRIMIDOS Celecoxib	3	14.849	44.546	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	37.434	7.112	44.546
1323	19/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 8 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS., PARA LA SRA. PAOL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS. Plancha de cinc	8	4.215	33.720	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.336	5.384	33.720
1324	19/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 06 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66, PARA LA SRA.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	06 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Plancha de cinc	6	7.203	43.218	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.318	6.900	43.218
1325	20/06/2014		PEREZ DIAZ MARCELA	120 KILOS DE SEMILLAS DE AJO CHILOTE, UNIDAD DEMOSTRATIVA DE AJOS SECT			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140583	120 KILOS DE SEMILLAS DE AJOS Semillas o almácigos de ajo	120	2.975	357.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	300.000	57.000	357.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1326	20/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS., PARA CALEFACCION OFICINA OMIL
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	
1327	20/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ORITIA DEL CARMEN TENE
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	
1328	20/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ESTER RAICAHUIN OJEDA,
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	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	
1329	20/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA LEVILL LEVILL, RU
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	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	
1330	20/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA. LAV
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	
1331	20/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33 PETROLEO \$
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	500.000	0	500.000	
1332	20/06/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS MANTENCION ILUMINACION INTERIOR EDIFICIO MUNICIPA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	15 BALLATS SIMPLE 1 x 40 Resistencias de lámparas	15	2.850	42.751
2152204011	15 PARTIDORES 4-65 W Artefactos fluorescentes	15	250	3.749
2152204011	15 TUBOS FLUORESCENTE 40 W. Tubos fluorescentes	15	600	8.996
2152204011	04 EQUIPOS DE TUBOS FLUORESCENTE Artefactos fluorescentes	4	6.850	27.399
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	69.659	13.235	82.894	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1333	23/06/2014		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
			0	18.067
				IVA/Reten.
				3.433
				Total O.Compra
				21.500
1334	23/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR. MISAEL GUAQUIN GUAQUI
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total	
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185
				40.185
			Descuento	Neto
			0	33.769
				IVA/Reten.
				6.416
				Total O.Compra
				40.185
1335	23/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA; GRA
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249
				33.996
			Descuento	Neto
			0	28.568
				IVA/Reten.
				5.428
				Total O.Compra
				33.996
1336	23/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 10 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SR; MANU
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	10	4.249
				42.495
			Descuento	Neto
			0	35.710
				IVA/Reten.
				6.785
				Total O.Compra
				42.495
1337	23/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 INHALADOR SPIRIVA, PARA LA SR. SIGIFRE
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total	
	2152204004	01 INHALADOR SPIRIVA Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	55.899
				55.899
			Descuento	Neto
			0	46.974
				IVA/Reten.
				8.925
				Total O.Compra
				55.899
1338	23/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 03 SOBRE DEL MEDICAMENTO
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total	
	2152204004	03 SOBRES DE CELEBRA x 10 COMPRIMIDOS Celecoxib	3	14.849
				44.546
			Descuento	Neto
			0	37.434
				IVA/Reten.
				7.112
				Total O.Compra
				44.546
1339	23/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 03 SOBRE DEL MEDICAMENTO
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total	
	2152204004	03 SOBRES DE CELEBRA x 10 COMPRIMIDOS Celecoxib	3	14.849
				44.546
			Descuento	Neto
			0	37.434
				IVA/Reten.
				7.112
				Total O.Compra
				44.546
1340	23/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 02 CAJAS LORATADINA, PARA LA SRA. MARIA MO
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			Sub Total	
	2152204004	CAJA DE LORATADINA DE 10 MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	19.990
				39.979
			Descuento	Neto
			0	33.596
				IVA/Reten.
				6.383
				Total O.Compra
				39.979

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1341	23/06/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK-86 PETROLEO \$
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK86	1 500.000 500.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	500.000 0 500.000
1342	23/06/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 02 ENDOSCOPIA ALTA, AYUDA SOCIAL A LA MENOR MARIA JOSE
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	2 25.000 50.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	50.000 0 50.000
1343	24/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA EL SR; JOSE BAHAMOND
		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
1344	24/06/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 1 APOORTE FUNERARIO A LA SRA; BRIGIDA MILLAN MILLAN, C
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1 100.000 100.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	84.034 15.966 100.000
1345	24/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOSE LEAL LEVICAN, C.I
		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
1346	24/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BRIGIDA MILLAN MILLAN,
		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
1347	24/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 08 PAQUETE PAÑALES ADULTO PARA LA SRA. LUC
		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 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1348	24/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 03 SOBRE DEL MEDICAMENTO				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204004	03 SOBRES DE CELEBRA x 10 COMPRIMIDOS Celecoxib	3	14.849	44.546	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	37.434	7.112	44.546
1349	24/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 01 FRASCO DE VITERNUN V				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204004	FRASCO DE VITERNUN VITAMINADO Farmacias	1	12.589	12.589	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	10.579	2.010	12.589
1350	24/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 02 KILOS DE LECHE CALO				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204004	KILOS DE LECHE CALO Leche o productos de mantequilla	2	4.635	9.270	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	7.790	1.480	9.270

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1351	24/06/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204001	RESMAS HOJA TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	7	2.880	20.159
				2152204001	RESMAS HOJA TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	6	3.273	19.635
				2152204001	SOBRE AMERICANOS Sobres estándar	50	31	1.547
				2152204001	SOBRES TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	50	161	8.033
				2152204001	TIJERA GRANDE Tijeras	1	1.666	1.666
				2152204001	04 CUADERNOS UNIVERSITARIOS Libros o cuadernos de registro	4	1.000	3.998
				2152204001	SCOTH CHISCOS Cinta para empaquetar	10	345	3.451
				2152204001	01 LIBRO DE ACTAS Libros o cuadernos de registro	1	2.975	2.975
				2152204001	BLOCK APUNTES Libros o cuadernos de registro	4	1.119	4.474
				2152204001	DESTACADORES Marcadores	5	645	3.225
				2152204001	LAPIZ CORRECTOR Cinta correctora	8	1.178	9.425
				2152204001	OPALINA Papel de escribir	1	15.113	15.113
				2152204001	PEGAMENTO Pegamentos o cementos para moldes auriculares	3	809	2.428
				2152204001	01 CAJA DE CD Discos compactos (CD)	1	2.559	2.559
				2152204001	01 REGALA DE 30 CMS. Reglas	1	482	482
				2152204001	04 CAJAS DE ALFILERES Alfileres rectos	4	417	1.666
				2152204001	10 POST-IT Notas de papel autoadhesivo	10	690	6.902
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	90.535	17.202	107.737

1352	24/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 01 CAJA DE EXFORGE DE 1				
				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

1353	24/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Y 08 PLANCHAS				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Plancha de cinc	8	7.203	57.625
				2152401007	08 PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	8	4.215	33.720
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	76.760	14.584	91.344

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1354	24/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE MASISA, PARA LA SRA. ROSA SALDIVIA GALL		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas		8	6.518	52.141	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	43.816	8.325	52.141
1355	24/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 04 FRAZADAS, PARA LA SRA.		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	04 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas		4	9.500	37.999	
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña		1	41.400	41.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	66.722	12.677	79.399
1356	24/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 06 FRAZADAS, PARA LA SRA. ESMELINDA AYANCAN RENIN, C.I		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	06 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas		6	9.500	56.999	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	47.898	9.101	56.999
1357	24/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 MARQUEZA 1 PLAZA Y 01 COLCHON, PARA LA SRA. SANDRA		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchón de plumas		1	44.700	44.700	
2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña		1	45.000	45.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	75.378	14.322	89.700
1358	24/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2PL, PARA EL SR; FRANCISCO TORRES MI		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas		1	41.400	41.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.790	6.610	41.400
1359	24/06/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMION FHBW 33		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	HORAS HOMBRE (SERVICIO DE MANTENCION) Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		2	31.535	59.917	
2153102004001	HORAS HOMBRE (SERVICIO DE MANTENCION) Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		5	31.535	141.908	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	169.600	32.224	201.824

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1360	24/06/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	FILTROS Y OTROS PARA CAMION FHBW 33					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	01 ANILLO TAPON 22 x 27 Engranajes de anillo	1	258	258	
				2153102004001	01 ELEMENTO DEL FILTRO Filtros electrónicos	1	35.868	35.868	
				2153102004001	01 FILTRO DE COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	75.527	75.527	
				2153102004001	01 FILTRO DE POLVO Captadores de polvo	1	45.300	45.300	
				2153102004001	01 ELEMENTO AIRE Filtros de combustible	1	35.879	35.879	
				2153102004001	01 FILTRO DE COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	21.684	21.684	
				2153102004001	01 FILTRO SECADOR AIRE Filtros de aire	1	29.911	29.911	
				2153102004001	06 GADUS S2 V 220, 4 KGS. Grasa	6	3.570	21.420	
				2153102004001	19 MATERIALES E INSUMOS VARIOS Pernos de anclaje	19	1.190	22.610	
				2153102004001	40 LITROS ACEITE MOTOR Aceite de motor	40	2.633	105.339	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	330.920	62.875	393.795
1361	24/06/2014		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
1362	24/06/2014		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
1363	24/06/2014		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE JUNIO 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
1364	24/06/2014		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1365	24/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA ADMINISTRACION		
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.Compr
			0	18.067	3.433	21.500
1366	25/06/2014		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, MES D		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL DURANTE 10 DIAS DEL MES DE MAYO DEL 2014 (DEL 22		10	5.950	59.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.000	9.500	59.500
1367	25/06/2014		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	CARTUCHOS DE TINTA		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152204009	(831360) CARTUCHO DE TINTA HP CN050A 951 CYAN 838781		6	11.605	69.629	
2152204009	(831362) CARTUCHO DE TINTA HP CN052A 951 YELLOW 838783		8	9.520	76.160	
2152204009	(843265) CARTUCHO DE TINTA HP CN051A UNIDAD 850350		8	15.550	124.398	
2152204009	(843212) CARTUCHO DE TINTA HP CN045A UNIDAD 850261		4	22.023	88.093	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			6.024	295.052	56.060	351.112
1368	25/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO SOCIA		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural		2	21.500	43.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.134	6.866	43.000
1369	25/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE MASISA, PARA LA SR; OSVALDO CARDENAS MO		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	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
1370	25/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 06 PLANCHAS EN V DE 2,5 MTS, PARA LA SRA; EDITH HUICHA		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS Tablero de particulas		6	4.215	25.290	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	21.252	4.038	25.290

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
1371	25/06/2014		DIMERC S.A	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO FINANZAS.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	(736256) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP COLORES ULTRA 90HJS 6 UNIDADES 736256	2	6.262	12.524
	2152204001	(737916) SEPARADOR LAVORO OFICIO 6 POSICIONES COLOR OPACO UNIDAD 737916	2	444	888
	2152204001	(809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258	5	797	3.987
	2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438	10	2.785	27.846
	2152204001	(810787) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER RESMA 815439	20	2.362	47.243
	2152204001	(949950) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL MEDIANA 7085-30 UNIDAD 966250	6	211	1.264
	2152204001	(234118) CORRECTOR PAPER MATE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml 234118	6	609	3.656
	2152204001	(234960) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 0.7 mm ROL.BALL G-2 RETRACTIL NEGRO 234960	12	1.161	13.937
	2152204001	(5684) CARPETA RHEIN CARPETA CARTERA C/ELASTICO AZUL UNIDAD 7721	4	557	2.228
	2152204001	(730011) LÁPIZ PILOT BPS-GP-M BOLIGRAFO GRIP AZUL PUNTA 1,0MM UNIDAD 730011	12	832	9.982
	2152204001	(734399) CARPETA FULTONS POLIPROPILENO C/ELASTICO OFICIO TRANSPARENTE UNIDAD	4	821	3.284
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		3.198	103.388	19.644	123.032

1372	26/06/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	25 SACOS DE CARBONATO DE CALCIO SOPROCAL PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA SECT	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140583	25 SACOS DE CARBONATO DE CALCIO SOPROCAL	25	3.600	89.994
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	75.625	14.369	89.994

1373	26/06/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 15 PLANCHAS DE MASISA, PARA LA SR; PASCUAL ACENDINO C	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	15	6.518	97.764
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	82.155	15.609	97.764

1374	26/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 CAMAROTE DE 1 PLAZA Y 02 COLCHON, PARA LA SR; PASC	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	CAMAROTE DE 1 PLAZA Catre de campaña	1	79.001	79.001
	2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchón de plumas	2	29.500	59.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	115.967	22.034	138.001

1375	26/06/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MANO OBRA, EN INSTALACION ALFOMBRA DEPARTAMENTO SOCIAL.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	M2 INSTALACION DE ALFOMBRA Mano de obra temporal	75	2.380	178.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	150.000	28.500	178.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1376	26/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 100 MTS MANGUERA PLANZA AL SR, CIRO DIAZ BAHAMONDE, C.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004008	MTS DE MANGUERA PLANZA DE 1 " Tubería de plástico		100	430	42.959	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		36.100	6.859	42.959	
1377	26/06/2014		COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	MICAS Y ESPIRALES OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(730597) MICA LBC FANTASIA OFICIO HUMO PAQUETE X 50 UNIDADES 730597		1	2.880	2.880	
	2152204001	(730591) MICA LBC GOFRADE OFICIO AZUL PAQUETE X 50 UNIDADES 730591		2	2.880	5.760	
	2152204001	(730594) MICA LBC GOFRADE OFICIO BURDEO PAQUETE X 50 UNIDADES 730594		2	2.880	5.760	
	2152204001	(730606) MICA LBC FANTASIA CARTA VERDE PAQUETE X 50 UNIDADES 730606		1	2.618	2.618	
	2152204001	(9463) ESPIRAL DIAZOL NEGRO 23MM 25 UN 11500		2	5.223	10.446	
	2152204001	(730529) ESPIRAL FELLOWES PLASTICO 8mm NEGRO 100 UNIDADES 730529		1	1.165	1.165	
	2152204001	(730532) ESPIRAL FELLOWES 14mm NEGRO 50 UNIDADES 730532		1	1.651	1.651	
	2152204001	(730537) ESPIRAL FELLOWES 29mm NEGRO 25 UNIDADES 730537		2	2.620	5.241	
	2152204001	(730539) ESPIRAL FELLOWES 38mm NEGRO 25 UNIDADES 730539		2	4.076	8.152	
	2152204001	(730579) MICA LBC GOFRADE CARTA AMARILLO PAQUETE X 50 UNIDADES 730579		1	2.618	2.618	
	2152204001	(730593) MICA LBC GOFRADE OFICIO AMARILLO PAQUETE X 50 UNIDADES 730593		2	2.880	5.760	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			1.312	42.426	8.061	50.487	
1378	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(18626) CARPETA BUHO CARTERA CON ELASTICO AZUL 5006 20663		100	441	44.149	
	2152204001	(730238) LÁPIZ BIC CRISTAL PASTA AZUL PUNTA MEDIA UNIDAD 730238		30	115	3.463	
	2152204001	(738797) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO LASER RESMA X 500 HOJAS 738797		20	2.395	47.909	
	2152204001	(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10		2	23.675	47.350	
	2152204001	(730239) LÁPIZ BIC CRISTAL PASTA NEGRO PUNTA MEDIA UNIDAD 730239		30	115	3.463	
	2152204001	(738082) SEPARADOR HALLEY OFICIO CARTULINA BRILLANTE DUPLEX SET 738082		40	211	8.425	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		1.301	128.749	24.462	153.211		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1379	26/06/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	(236590) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 x 35 cm 236590	2	3.650	7.299	
				2152204001	(46490) PIZARRAS Y ACCESORIOS ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARG.VERDE 500	10	920	9.199	
				2152204001	(63965) PIZARRAS Y ACCESORIOS PILOT PLUMON PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO	10	989	9.889	
				2152204001	(946342) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS UNIDAD 962379	20	589	11.781	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						160	31.914	6.064	37.978
1380	26/06/2014		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER Y TINTAS PARA LA OFICINA UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204009	(831360) CARTUCHO DE TINTA HP CN050A 951 CYAN 838781	4	11.593	46.372	
				2152204009	(843265) CARTUCHO DE TINTA HP CN051A UNIDAD 850350	4	15.534	62.137	
				2152204009	(845201) CARTUCHO DE TINTA HP CN049AL UNIDAD 852211	4	13.414	53.655	
				2152204009	(297378) TONER HP CB435A 297444 Código:	4	31.265	125.059	
				2152204009	(831362) CARTUCHO DE TINTA HP CN052A 951 YELLOW 838783	4	9.512	38.047	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						5.468	267.868	50.895	318.763
1381	26/06/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	12 PIEZAS DE MADERA CAMINO SECTOR LA UNION					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	12 PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 8 Maderas duras	12	7.426	89.107	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	74.880	14.227	89.107
1382	26/06/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	DIVERSOS TRABAJOS CAMION UT 2530					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	01 CAMBIO CORREA VENTILACION Reparación de tren delantero o trasero	1	29.750	29.750	
				2152206002	01 CAMBIO DE ALTERNADOR Reparación de tren delantero o trasero	1	29.750	29.750	
				2152206002	01 CAMBIO DE FLOTADOR Reparación de tren delantero o trasero	1	23.800	23.800	
				2152206002	02 CAMBIO PERNOS DE ANCLAJE Reparación de tren delantero o trasero	2	23.800	47.600	
				2152206002	02 CAMBIOS DE BATERIAS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	2	23.800	47.600	
				2152206002	01 CAMBIO CAJA REGULADORA Reparación de tren delantero o trasero	1	59.500	59.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	200.000	38.000	238.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1383	26/06/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	DIVERSOS TRABAJOS CAMION BRRK 86		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	01 LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR	1	17.850	17.850	
	2152206002	MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJES CANDADO PAQUETE TRASERO	1	178.500	178.500	
	2152206002	MANO DE OBRA LIMPIEZA CHASIS Reparación de tren delantero o trasero	1	29.750	29.750	
	2152206002	01 MANO DE OBRA CAMBIO BARRA CENTRAL DIRECCION	1	47.600	47.600	
	2152206002	MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE Reparación de tren delantero o trasero	1	29.750	29.750	
	2152206002	MANO DE OBRA REPARACION FRENOS TRASEROS	1	71.400	71.400	
	2152206002	REPARACION SISTEMA ELECTRICO Reparación de tren delantero o trasero	1	142.800	142.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	435.000	82.650	517.650
1384	26/06/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA SINDICATOS Nº1 DE PESCADORES ARTESANALES DE DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	01 JUEGO DE COPAS DE VIDRIO CON PIE Copas de servicio	1	5.900	5.900	
	2152401008001	01 JUEGO DE CUCHILLERIA Set de cuchillos de uso doméstico	1	15.311	15.311	
	2152401008001	01 TROFEO DE 60 CM. Trofeos	1	59.000	59.000	
	2152401008001	01 JUEGO DE VASOS DE VIDRIO GRANDES Tejidos o cintas de gancho y lazo	1	7.000	7.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	73.286	13.924	87.210
1385	27/06/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN I APOORTE FUNERARIO A LA SRA; BLANCA DIAZ BARRIA, RUT		
	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
1386	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON HELIO BAHAMONDE, RUT Nº6.563.461-9, CON DOMICILIO E		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	KILOS DE LECHE CALO Leche o productos de mantequilla	6	4.635	27.810	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	23.370	4.440	27.810
1387	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON VICENTE PEREZ PEREZ, RUT Nº8.584.208-0, CON DOMICIL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	01 CAJA DE NEXIUM DE 40 GRS. Trihidrato magnésico de esomeprazol	1	30.000	30.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.210	4.790	30.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1388	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. NORMA CARCAMO CARCAMO, RUT N°5.962.674-4, CON D
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	03 SOBRES DE CELEBRA x 10 COMPRIMIDOS Celecoxib	3 14.849 44.546
		Descuento		
		0		
		Neto		
		37.434		
		IVA/Reten.		
		7.112		
		Total O.Compra		
		44.546		
1389	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIRTA VASQUEZ CARCAMO, RUT N°10.745.110-2, CON
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4 4.249 16.998
		Descuento		
		0		
		Neto		
		14.284		
		IVA/Reten.		
		2.714		
		Total O.Compra		
		16.998		
1390	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. HERMIS ANDRADE DIAZ, RUT N°9.065.804-2, CON DOM
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	02 CAJAS DE ARADIX RETARD Clorhidrato de metilfenidato	2 25.949 51.898
		Descuento		
		0		
		Neto		
		43.612		
		IVA/Reten.		
		8.286		
		Total O.Compra		
		51.898		
1391	27/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 5 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		
		0		
		Neto		
		7.563		
		IVA/Reten.		
		1.437		
		Total O.Compra		
		9.000		
1392	27/06/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	04 PIEZAS DE MADERA CAMINO SECTOR LA UNION
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	4 PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 8 Maderas duras	4 7.426 29.702
		Descuento		
		0		
		Neto		
		24.960		
		IVA/Reten.		
		4.742		
		Total O.Compra		
		29.702		
1393	27/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS., CALEFACCION JUZGADO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1 21.500 21.500
		Descuento		
		0		
		Neto		
		18.067		
		IVA/Reten.		
		3.433		
		Total O.Compra		
		21.500		
1394	27/06/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS PARA REALIZAR ARREGLOS EN POBLACION CONCEJAL JAIME AMPUERO EN
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004003	14,4 PULGADAS DE PINO IPV Maderas duras	14 4.641 66.830
		2153102004003	15 PULGADA DE PINO IPV Maderas duras	15 4.641 69.615
		Descuento		
		0		
		Neto		
		114.660		
		IVA/Reten.		
		21.785		
		Total O.Compra		
		136.445		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1395	27/06/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALDAS DE 2.5 MTS., PARA SER UTILIZADOS EN LA P			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 0.30 X 2.5 MTS.	10	4.950	49.504	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.600	7.904	49.504
1396	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA MARIA MUNOZ DIAZ, RUT N°15.252.328-9, CON D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 INHALADOR BERODUAL Sulfato de albuterol	1	17.863	17.863	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.011	2.852	17.863
1397	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. DIRCIA GUTIERREZ GONZALEZ, RUT N°8.670.248-7, D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	TARROS DE LECHE SVELTY Leche o productos de mantequilla	6	4.490	26.939	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.638	4.301	26.939
1398	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA DINA BARRIENTOS PEREZ, RUT N°5.285.207-2,			
		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
1399	27/06/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON MAURICIO VERGARA VEJAR, RUT N°10.750.958-5, PUNAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	TARROS DE LECHE ENSURE Leche o productos de mantequilla	4	13.990	55.959	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	47.024	8.935	55.959
1400	27/06/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES PARA DON JOSE BAHAMONDE BAHAMONDE, RUT N°9.316			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT	2	6.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	0	12.000
1401	27/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VIOLETA MONTAÑA PEREZ,			
		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
1402	27/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. TERESA MILLAPINDA, 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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1403	27/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA CRISTINA JARA OJ
			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
1404	27/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GUDELIA OYARZO, RUT N°
			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
1405	27/06/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	02 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BLANCA DIAZ BARRIA, R
			Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152201001 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2 40.185 80.370
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	67.538 12.832 80.370
1406	30/06/2014		BELLO Y ASOCIADOS LIMITADA	01 INSCRIPCION A SEMINARIO FONDOS CONCURSABLES LOS DIAS 9 AL 13 DE JUL
			Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152104003002 01 INSCRIPCION A SEMINARIO FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS DE	1 300.000 300.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	300.000 0 300.000
1407	30/06/2014		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA INSTALACION DE Y REPARACION DE 19 EQUIPOS FLU
			Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206001 REPARACION LLAVE LAVAMANOS	1 5.556 5.556
			2152206001 Mantenimiento o reparación de sistemas de fon REPARACIONES DE EQUIPOS FLUORESCENTES	19 3.333 63.333
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	62.000 6.889 68.889
1408	30/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO FINAN
			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
1409	30/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO IEF.-
			Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152205003 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1 21.500 21.500
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	18.067 3.433 21.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1410	30/06/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS, PARA CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO SECP		
		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

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

29.545.070

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 21

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
22	05/06/2014		VIDAL RIVERA PABLO JONATHAN	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE DALCAHUE.			
Cta.	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
2152208004	MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN LICITACION N° 3519-6-LE14			1	5.313.350	5.313.350	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	4.465.000	848.350	5.313.350

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21

5.313.350

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
16	13/06/2014		PENA SPOERER Y COMPANIA S.A	CONTENEDORES DE BASURA PARA MUNICIPLAIDAD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004026	24 CONTENEDORES DE 120 LTS 03 CONTENEDORES DE 1100 LTS	1	2.976.012	2.976.012
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	2.500.850	475.162
						Total O.Compra
						2.976.012

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24

2.976.012

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 22							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
17	03/06/2014		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	para camion fhbw33. SEGURO CONTRA TODO RIESG			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO CAMION FHBW33.	1	852.159	852.159	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	716.100	136.059	852.159
18	10/06/2014		LIBERTY CIA.DE SEGUROS GENERALES S.A.	seguro contra todo riesgo motoniveladora ftfp-5			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO MOTONIVELADORA FTFP58	1	1.108.178	1.108.178	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	931.242	176.936	1.108.178
19	12/06/2014		POLYTEX S.A	ALCANTARRILLAS PARA LA COMUNA DE DALCAHUE.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	20 TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 400 MM X 6 MTS	20	105.401	2.108.014	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.771.440	336.574	2.108.014

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

4.068.351

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																														
65	09/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18 (CHOFER EVANAN ALVARADO) TR																														
<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>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANL CHACAO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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>0</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">0</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANL CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANL CHACAO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
66	09/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL18 (CHOFER ARTEMIO ALVARADO) TR																														
<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>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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>0</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">0</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
67	17/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	asistir a la ciudad de puerto montt por Reunion a realizarse en la dir																														
<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>2152208007</td><td>01 pasada canal de chacao camioneta gcpl 17</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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>0</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">0</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 pasada canal de chacao camioneta gcpl 17	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 pasada canal de chacao camioneta gcpl 17	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
68	17/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO																															
<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>2152208007</td><td>01 pasada canal de chacao camioneta gcpl 17</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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>0</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">0</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 pasada canal de chacao camioneta gcpl 17	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 pasada canal de chacao camioneta gcpl 17	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
69	18/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA VIERNES 20 DE JUNIO DEL 2014																														
<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>2152208007</td><td>01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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>0</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">0</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
70	18/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2014 PARA EN																														
<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>2152208007</td><td>01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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>0</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">0</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
71	24/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO A DIDEKO PRIMERA JORNADA REGIONAL DE OFICINA MUNICIPALES DE																														
<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>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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>0</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">0</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
72	24/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO A DIDEKO PRIMERA JORNADA REGIONAL DE OFICINAS MUNICIPALES DE																														
<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>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18</td><td>1</td><td>0</td><td>0</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>0</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">0</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
73	27/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIO DIDEKO A REUNION EN FOSIS EN LA CIUDAD DE PUERTO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCTOR EVANAN	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
74	27/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIA DIDEKO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, REUNION EN FO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCTOR EVANAN	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
75	30/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DIRIGENTES DEL SECTOR RURAL DE SAN JUAN Y ADMINISTRADOR MUNIC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
76	30/06/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL

41.902.783