

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2203	01/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 CALEFACTOR A GAS PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	CALEFACTOR A GAS DE 02 QUEMADORES CON REGULADOR INCLUIDO	1	97.967	97.967	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	82.325	15.642	97.967
2204	01/10/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO A LA SRA, MARTA CHEUQUEMAN MAÑO, C.I.Nº 9			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	FRASCO DE LACTULOSA Farmacias	5	5.649	28.245	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.735	4.510	28.245
2205	01/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE LOZA, PREMIO BINGO SOLIDARIO CLUB DEPORTIVO CERMAQ DALCAHU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	DE LOZA Tazas o vasos desechables domésticos	1	29.000	29.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.370	4.630	29.000
2206	01/10/2014		DIMERC S.A	MATERIALES DE OFICINA ELABORACION PLADECO, OFICINA ADMINISTRACION			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 234799	100	123	12.257	
		2152204001	(809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258	30	797	23.919	
		2152204001	(9734) CARPETA RHEIN CARPETA CARTULINA PIGMENTADA OFICIO 11771	200	112	22.372	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.476	47.724	9.068	56.792
2207	02/10/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. HILDA BARRIENTOS CARDENAS, RUT Nº7.045.776-8, C			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 2

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2208	02/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ARTICULOS DE LIBRERIA, OFICINA OMIL

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2212	03/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	PARA JORNADA ADULTO MAYORES QUE SE REALIZARA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008004	AGENDA EJECUTIVA Agendas	12	4.867	58.405
	2152401008004	BOLSA DE GLOBOS Globos terráqueos electrónicos	20	2.106	42.126
	2152401008004	CAJA DE PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico	5	3.220	16.101
	2152401008004	CARTULINA DORADA O PLATEADA Cartulina	20	652	13.042
	2152401008004	RESMAS OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO Papel para impresora del ordenador	4	17.077	68.306
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	166.370	31.610	197.980
2213	03/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	ENTREGA RECONOCIMIENTO A PARTICIPANTES DE CURSOS DE CAPACITACION " TAL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008004	GALVANO DE MADERA CON LOGO MUNICIPAL Galvanos	1	21.000	21.000
	2152401008004	MEDALLA DE RECONOCIMIENTO Medallas	40	1.850	74.018
	2152401008004	MEDALLON DE 7 CMS Medallas	3	3.500	10.499
	2152401008004	SECADOR DE PELO MEDIANO Secadores de pelo domésticos	8	19.900	159.203
	2152401008004	TROFEO DE 20CMS Trofeos	1	10.000	10.000
	2152401008004	TROFEO DE 40CMS Trofeos	1	23.900	23.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	250.941	47.679	298.620
2214	03/10/2014		JASA S.A	PARA CAMION BGRR24.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	BALDE ACEITE TELLUS S2 M 46 Aceite de engranajes	2	48.546	97.092
	2153102004001	TECALAN Conjuntos de manguera de tubería adujada	5	2.400	12.000
	2153102004001	VALVULA ACOPLE SERV.MANUAL DE CARRO Válvulas de neumáticos	1	3.600	3.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	94.699	17.993	112.692
2215	03/10/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, JUZGADO POLICIA LOCAL Y DIRECCION DE OBRAS.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	01 CARGA GAS DE 5 KILOS Suministro de gas natural	1	9.000	9.000
	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	25.630	4.870	30.500
2216	03/10/2014		JASA S.A	PARA CARRO JH 9666.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	NEUMATICOS 825R15 Neumáticos para camiones pesados	4	263.000	1.052.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	884.034	167.966	1.052.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2217	03/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA SR, VICTOR SEGUEL GALLARD			
		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
2218	03/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, EVA MARISOL LEVIL			
		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
2219	03/10/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA, DO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	6.200	24.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.800	0	24.800
2220	03/10/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA DELIA MONTANA, C.I.N° 7.333.299-0.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.568	5.428	33.996
2221	03/10/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO A LA SRA, LAURA LINDANA BAHAMONDE, C.I.N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CAJA DE EXFORGE 10/320 Farmacias	2	51.350	102.699	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	86.302	16.397	102.699
2222	03/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE SABANAS DE 2 PLAZA, PREMIO BINGO SOLIDARIO JJTT VECINOS N			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	JUEGO DE SABANA 2PL Sábanas	1	14.900	14.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.521	2.379	14.900
2223	06/10/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA ALCALDIA.-			
		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 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Proy.	Nombre Proy.	Finalidad de la Compra	
2224	06/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	PARA DEPARTAMENTO JUZGADO POLICIA LOCAL DALCAHUE.-	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	ARCHIVADORES GRANDES Archivadores móviles	5	1.178	5.891	
2152204001	BANDERITAS SEÑALIZADORAS Notas de papel autoadhesivo	5	2.963	14.816	
2152204001	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO Papel multiuso	5	1.166	5.831	
2152204001	CUCHILLO CARTONERO Cuchillos cartoneros	1	345	345	
2152204001	FUNDAS PROTECTORAS HOJA OFICIO Protectores de hojas	10	61	607	
2152204001	LAPIZ PASTA AZUL Lápiz pasta	20	1.440	28.798	
2152204001	SCOTCH GRANDE EMP. Cinta para empaquetar	5	452	2.261	
2152204001	SOBRES AMERICANO Sobres estándar	100	31	3.094	
2152204001	SOBRES OFICIO Sobres estándar	50	161	8.033	
2152204001	TINTA CHINA NEGRA Tinta china	1	455	455	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	58.932	11.197	70.129

2225	06/10/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION LUMINARIAS COMUNA DE DALCAHUE.-	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152208004	CAMBIO DE AMPOLLETA HALOGENA Servicios de mantenimiento de la iluminación	1	32.725	32.725	
2152208004	EVACUACION TOTAL DEL ALUMBRADO PUBLICO	1	78.540	78.540	
2152208004	INSTALACION Y PROVISION DE LUMINARIAS COMPLETA 150W SODIO EN UN RADIO DE	8	98.175	785.400	
2152208004	INSTALACION Y PROVISION DE LUMINARIAS COMPLETA 70W SODIO EN UN RADIO DE 25	5	78.540	392.700	
2152208004	INSTALACION Y SUMINISTRO FOCO HALOGENO 400W EN UN RADIO DE 25KM	1	85.085	85.085	
2152208004	PROVISION E INSTALACION POSTE AP Servicios de mantenimiento de la iluminación	1	183.260	183.260	
2152208004	REPARACION AMPOLLETAS CELDAS, AISLADORES Y OTROS LUMINARIAS EN UN	45	52.360	2.356.200	
2152208004	REPOSICION DE ALUMBRADO D EPOSTE AP EN RADIO MAYOR A 25KM	2	33.320	66.640	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	3.345.000	635.550	3.980.550

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 6

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20					
Orden Comp	Finalidad de la Compra				
2226 06/10/2014	SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L MANTENCION LUMINARIAS SECTOR RURAL DE LA COMUNA DE DALCAHUE.-				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152208004	REPARACION AMPOLLETAS CELDAS, AISLADORES Y OTROS LUMINARIAS EN UN	45	52.360	2.356.200	
2152208004	REPOSICION DE APLOMADO DEL POSTE AP EN UN RADIO MAYOR A 25KM	5	33.320	166.600	
2152208004	REVISION Y DIAGNOSTICO DE AP EN UN RADIO MAYOR A 25KM	5	26.180	130.900	
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICA EN UN RADIO MAYOR A 25KM	2	39.270	78.540	
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION AUTOMATICO EN UN RADIO 25KM	8	19.635	157.080	
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITO AP EN UN RADIO MAYOR A 25KM	3	108.290	324.870	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	2.701.000	513.190	3.214.190

2227 06/10/2014	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA SR,JUAN CAICHEO ZUÑIGA, C			
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

2228 06/10/2014	ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, VIOLETA CHIGUAY CHIGUAY, C.I.N° 13.408.883-4.			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152401001001	CENTRO DE PUERTA Puerta de doble barra	1	8.500	8.500	
2152401007	PLANCHA DE INTERNIT DE 8MM Aislamiento de tabla rígida	2	15.900	31.799	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	33.865	6.434	40.299

2229 06/10/2014	LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	INSUMOS AGRICOLAS UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PAPA, FRUTALES Y RIEGO POR			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140548	CINTA RIEGO POR GOTEO Chorros de riego	600	60	36.000	
1140548	DE NITROMAG DE 50 KILOS Carbonato magnésico	3	18.500	55.500	
1140548	DE SUPERFOSFATO TRIPLE DE 50 KILOS Fosfato potásico	5	20.000	100.000	
1140548	FERTILIZANTE MEZCLA PAPA 8-25-15- x 50 KGS.	1	20.900	20.900	
1140548	MALLA CUADRADA T/50/14 X 1.2 X 25 MTS. Malla	4	26.704	106.814	
1140548	MURIATO DE POTASIO DE 60% X 50 KILOS Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)	2	19.500	39.000	
1140548	POLIETILENO INVERNADERO 2 T 4-8 MTS. Polietileno	19	2.263	43.004	
1140548	TUBO PVC HIDRAULICO 32 MM. x 6 M Tubería de plástico	30	2.321	69.615	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	395.658	75.175	470.833

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut. Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2230	07/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 BOLSAS DE CEMENTO INSTALACION LETRERO EDUCATIVO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004003	CEMENTO	2	5.200	10.401	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	8.740	1.661	10.401
2231	07/10/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO JUZGADO POLICIA LOCAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204007	(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE	10	500	4.998	
				2152204007	(210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS	2	1.417	2.835	
				2152204007	(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391	10	947	9.472	
				2152204007	(68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES 70920	20	477	9.544	
				2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	5	1.152	5.760	
				2152204007	(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050	3	2.422	7.265	
				2152204007	(975329) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL B DE CUMBRES 360 CC 990329	2	1.495	2.989	
				2152204007	(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330	2	1.495	2.989	
				2152204007	(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056	20	1.136	22.729	
				2152204007	(979646) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO MULTIUSO (HOGAR) MEDIANO 994778	3	1.580	4.741	
				2152204007	(979651) DESINFECTANTE HARPIC DESINFECTANTE WC PASTILLA AZUL 45 GR	5	1.717	8.586	
				2152204007	(985247) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC UNIDAD 1001268	6	500	2.999	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	71.350	13.557	84.907
2232	07/10/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES ASEO JUZGADO POLICIA LOCAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204007	(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493	8	929	7.435	
				2152204007	(813113) CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES 818113	1	11.198	11.198	
				2152204007	(976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC 991690	10	1.484	14.839	
				2152204007	(977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212	6	1.490	8.939	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	35.640	6.772	42.412
2233	07/10/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA CARRO JH 9666.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	CAMBIO NEUMATICOS CARRO Máquinas para cambiar neumáticos	6	9.520	57.120	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	48.000	9.120	57.120

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2234	08/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	30 ROLLOS DE TOALLA NOVA, PROGRAMA ESTERILIZACION DE MASCOTAS

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2241	09/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	08 PAQUETES BOLSAS BASURA, PROGRAMA ESTERILIZACION MASCOTAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204012	BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 Bolsas de plástico	8	1.547	12.376	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.400	1.976	12.376
2242	09/10/2014		DÍAZ MIRANDA BELARMINO	500 PLANTAS DE FRUTILLAS, USUARIOS RUBRO FRUTALES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140583	PLANTAS DE FRUTILLAS Invernaderos	500	143	71.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	60.000	11.400	71.400
2243	09/10/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	2.280	14.280
2244	09/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA ADMINISTRACION			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	HOJA OPALINA Papel multiuso	2	15.113	30.226	
		2152204001	HOJAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	5	2.880	14.399	
		2152204001	TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	50	31	1.547	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.800	7.372	46.172
2245	09/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	40 CARPETAS PLASTICAS, OFICINA TURISMO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO Carpetas para archivos	40	1.666	66.640	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	56.000	10.640	66.640
2246	09/10/2014		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACIONES CAMIONES COMPACTADORES PLACA PATENTE UT 2530 Y BRRK 86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	CONFECCION COPA SELLO CILINDRO HIDRAULICO CAMION BRRK 86	1	154.700	154.700	
		2152206002	MANO DE OBRA CILINDRO HIDRAULICO ARMANDO Y DESARMADO CAMION UT 2530	1	83.300	83.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	200.000	38.000	238.000
2247	09/10/2014		PEREZ BORQUEZ CESAR EDMUNDO	990 KILOS DE PAPAS SEMILLAS VARIEDAD DESIRE, PRODESAL MODULO II			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140583	SEMILLAS DE PAPA VARIEDAD DESIRE Semillas o almácigos de papas	990	428	424.116	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	356.400	67.716	424.116

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2248	10/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA CELEBRACION VII ENCUENTRO PROVINCIAL DE ARTESANIA CHILOTA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008004	CUADRO CON IMAGENES PARA COLGAR Dispositivos para colgar cuadros	1	49.999	49.999
		2152401008004	CUADRO TIPICO CHILOTE CON GRABADO Bloques de madera para grabado	1	50.000	50.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	84.033	15.966
						Total O.Compra
						99.999
2249	10/10/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMBIOS DE NAUMATICOS CAMION BRRK 86 Y CAMION UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	CAMBIOS NEUMATICOS Máquinas para cambiar neumáticos	8	10.710	85.680
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	72.000	13.680
						Total O.Compra
						85.680
2250	10/10/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	ESTUDIO DE PAVIMENTACIONES PASAJES PROL. CONSCRIPTO MIGUEL BARRIA, SE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102002002	DISEÑO PAVIMENTACION PASAJE PUCHAURAN	106	14.000	1.484.000
		2153102002002	DISEÑO PAVIMENTACION PASAJE SECUNDINO CARCAMO	100	14.000	1.400.000
		2153102002002	DISEÑO PAVIMETNACION PASAJE PROLONGACION CONSCRIPTO MIGUEL	130	14.000	1.820.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	4.233.600	470.400
						Total O.Compra
						4.704.000
2251	10/10/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	PROYECTO DE ALCANTARRILLADO PROLONGACION GOLETA ANCUD Y PROYECTO DE A		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102002001	PROYECTO AGUA POTABLE PASAJE PROLONGACION GOLETA ANCUD	85	8.000	680.000
		2153102002001	PROYECTO ALCANTARRILLADO PASAJE PROLONGACION GOLETA ANCUD	85	8.000	680.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.224.000	136.000
						Total O.Compra
						1.360.000
2252	10/10/2014		WULF HITSCHFELD JAVIER A. Y CIA.LTDA.	LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA COCINERIAS DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004010	EXTRACCION DE RESIDUOS Y TRASLADO Mueble de almacenaje no modular	9	95.200	856.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	720.000	136.800
						Total O.Compra
						856.800
2253	13/10/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Compra	Fecha	Rut Prove	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2254	13/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, ENCUENTRO EMPRESARIAL BAJO CONVENIO FOMIL 201	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140533	02 TARROS DE CAFE Café	2	3.650	7.299	
1140533	05 SET CUCHARITAS DE TE Cucharas domésticas	5	400	1.999	
1140533	10 PAQUETES DE GALLETAS Papas fritas o galletas tostadas	10	589	5.891	
1140533	ACEITUNAS	1	1.078	1.078	
1140533	AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	650	650	
1140533	DE CARTON Bandejas de servicio	6	490	2.942	
1140533	DE LECHE Leche o productos de mantequilla	2	720	1.440	
1140533	DULCES SURTIDOS Dulces con azúcar o sustitutos	2	2.450	4.900	
1140533	GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas	6	750	4.498	
1140533	JUGO Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598	
1140533	LAMINAS DE QUESO Queso natural	20	233	4.665	
1140533	LAMINAS JAMON Rellenos de sándwich frescos	25	244	6.099	
1140533	PAN Pan fresco	3	1.100	3.299	
1140533	PIMENTOS Verduras frescas	2	664	1.328	
1140533	POLLO Carne de ave o carne fresca	2	1.980	3.960	
1140533	REBANADA DE SALAME Carne estables sin refrigerar procesadas y p	30	225	6.747	
1140533	SERVILLETAS	2	631	1.261	
1140533	TOALLA NOVA Toallas de papel	2	643	1.285	
1140533	VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos	25	50	1.250	
1140533	VASOS PLASTICOS Tazas o vasos desechables domésticos	25	50	1.250	
1140533	VIENESAS DE 06 UNIDADES Carne frescas procesadas y preparadas	2	1.297	2.594	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	58.011	11.022	69.033
2255	13/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA LA ESCUELA DE QUETALCO POR RIFA GIRA ESTUDIOS, ENTREGA CON	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	9.990	9.990	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	8.395	1.595	9.990

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 12

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2256	13/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA LA ESCUELA DE QUETALCO POR RIFA GIRA ESTUDIOS, ENTREGA SR.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	LOZA Tazas de café o té domésticas		1	29.000	29.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	24.370	4.630	
						Total O.Compra	
						29.000	
2257	13/10/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CAMBIO NEUMATICO DELANTERO RETROEXCAVADORA		1	17.850	17.850	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	15.000	2.850	
						Total O.Compra	
						17.850	
2258	13/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	30 PARES DE GUANTES CABRITILLA LIMPIEZA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	GUANTES CABRITILLA Guantes protectores		30	1.800	54.014	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	45.390	8.624	
						Total O.Compra	
						54.014	
2259	13/10/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	UNIDAD MULTIPLICADORA DE PAPA, GRUPO PRODESAL TEHUACO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140584	BIOESTIMULANTE X LITRO (FOLIZYME) Fenfluramina		2	6.902	13.804	
	1140584	FERTILIZANTE MEZCLA PAPA 8-25-15- x 50 KGS.		1	20.900	20.900	
	1140584	FUNGICIDA EN POLVO X KILO (MOXAN) Fungicidas		1	14.482	14.482	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	41.333	7.853	
						Total O.Compra	
						49.186	
2260	13/10/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	PARA DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE.-			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10		1	26.428	26.428	
	2152204001	(674229) CARPETA BUHO COLGANTE PLASTIC FILE 2/5 UNIDAD 675127		300	188	56.406	
	2152204001	(674234) VISORES PORTALEYENDA RHEIN PLASTICOS UNIDAD 675132		8	1.297	10.377	
	2152204001	(732454) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX CARTA 75GR RESMA 0 732454		10	2.359	23.586	
	2152204001	(946342) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS UNIDAD 962379		20	594	11.876	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				430	107.698	20.463	
						Total O.Compra	
						128.161	
2261	13/10/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	APOYO ESTABLECIMIENTO DE FERIA DE HORTALICERAS EN EL SECTOR BUTALCURA,			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140584	LETRERO ADHESIVO IMPRESO TODO COLOR TINTAS SOLVENTADAS CON FILTRO UV		2	30.107	60.214	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	50.600	9.614	
						Total O.Compra	
						60.214	

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 13

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2262	13/10/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	APOYO ESTABLECIMIENTO DE FERIA DE HORTALICERAS EN EL SECTOR BUTALCURA.
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	1140583		LETRERO ADHESIVO IMPRESO TODO COLOR TINTAS SOLVENTADAS CON FILTRO UV	2 30.107 60.214
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	50.600 9.614 60.214
2264	13/10/2014		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CAMBIO EQUIPOS CELULARES DE USO MUNICIPAL
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152905001002		CAMBIO DE EQUIPOS CELULARES CORRESPONDIENTES A LOS NUMERO	1 281.019 281.019
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	236.150 44.869 281.019
2265	14/10/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION DEPARTAMENTO 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
2266	14/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA JJVV BUTALCURA ENTEL CHAQUIHUAL POR BINGO BAILABLE , ENTRE
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152401008001		JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1 9.990 9.990
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	8.395 1.595 9.990
2267	14/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA DE CALEN, ENTREGA CONCEJAL
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152401008001		JUEGO D ELOZA DE 30 PZAS Servicios de fabricación de alfarería vidriad	1 29.000 29.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	24.370 4.630 29.000
2268	14/10/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	UNIDAD MULTIPLICADORA DE PAPA, GRUPO PRODESAL TEHUACO
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	1140584		FERTILIZANTE MEZCLA PAPA 8-25-15- x 50 KGS.	15 20.900 313.500
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	263.445 50.055 313.500
2269	14/10/2014		COLORPRINT SPA	02 PENDONES OFICINA ADMINISTRACION, PLADECO 2014 - 2019
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152204001		(934216) PENDON - ROLLER 0,80 x 2 metros 952768	2 54.740 109.480
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	92.000 17.480 109.480
2270	14/10/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	PARA CAMION BGRR-24.
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2153102004001		ENGRASE CAMION Limpieza de embarcaciones o vehículos	1 17.850 17.850
	2153102004001		REPARACION CORTE CIRCUITO LUCES CAMION	1 41.650 41.650
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	50.000 9.500 59.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2271	15/10/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA FPWR, PETROLEO \$		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95	1	400.000	400.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	400.000	0	400.000
2272	15/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	105 MTS, MANGUERA PLANZA, AYUDA SOCIAL A ERCILIA TAVIE MARQUEZ, C.I.N		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004008	MTS DE MANGUERA PLANZA NEGRA DE 3/4 Mangueras para agua	105	270	28.364	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	23.835	4.529	28.364
2273	15/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140528	AGENDA EJECUTIVA GRANDE Cubiertas de revistas o libros	1	4.867	4.867	
	1140528	ALFILERES Alfileres rectos	4	417	1.666	
	1140528	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO Carpetas para archivos	10	1.666	16.660	
	1140528	CLIPS MAGIC REPUESTOS Carpetas para archivos	8	1.607	12.852	
	1140528	CORRECTOR DE HUINCHA Cinta correctora	6	1.178	7.069	
	1140528	FUNDAS PROTECTORAS DE HOJAS DE OFICIO Protectores de hojas	15	61	910	
	1140528	LAPIZ DESTACADORES Lápices de cera	20	645	12.900	
	1140528	LAPIZ GRAFITO Lápices de madera	8	150	1.200	
	1140528	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A PILOTE (TINTA GEL)	15	1.440	21.599	
	1140528	OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES	1	17.077	17.077	
	1140528	OPALINA VARIADOS COLORES TAMAÑO CARTA	1	15.113	15.113	
	1140528	PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	5	2.880	14.399	
	1140528	PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	5	3.273	16.363	
	1140528	PEGAMENTO STIC FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares	4	809	3.237	
	1140528	POST-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	8	649	5.188	
	1140528	TAMAÑO CARTA Sobres estándar	100	33	3.332	
	1140528	TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	50	161	8.033	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	136.523	25.939	162.462

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 15

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Compra	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2274	15/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA APOYO A LA SENALETICA FERIA DE HORTALIZAS DE BUTALCURA.-

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 16

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2276	15/10/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS POR EMEGENCIA COMUNA DALCAHUE

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2280	16/10/2014		JASA S.A	01 BALDE DE GRASA, EXCAVADORA BGCB 61		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	GRASA	1	65.471	65.471	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	55.018	10.453	65.471
2281	16/10/2014	13.854.540 - 7	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	PARA DEPARTAEMNTO DE OBRAS Y SECPLAC.-		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	BANDERITAS	2	2.963	5.926	
		Notas de papel autoadhesivo				
	2152204001	CAJA DE ALFILERES	1	417	417	
		Alfileres rectos				
	2152204001	CAJA DE VISORES	6	1.726	10.353	
		Divisores				
	2152204001	CAJAS DE CLIPS	5	2.499	12.495	
		Clips para papel				
	2152204001	CORCHETERA	1	2.487	2.487	
		Corcheteras				
	2152204001	CORRECTOR HUINCHA	3	1.178	3.534	
		Cinta correctora				
	2152204001	DESTACADORES	4	645	2.580	
		Marcadores				
	2152204001	DOBLE CLIPS 51MM	10	131	1.309	
		Clips para papel				
	2152204001	LAPICES	10	200	1.999	
		Lápiz pasta				
	2152204001	MOUSE CON ENTRADA USB	2	5.379	10.758	
		Almohadillas de ratón o mousepad				
	2152204001	PORTA CLIPS MAGIC	3	1.702	5.105	
		Clips para carpetas o abrazaderas				
	2152204001	POS IT	9	690	6.212	
		Notas de papel autoadhesivo				
	2152204001	SEPARADORES DE ARCHIVO	20	381	7.616	
		Articulos de papelería				
	2152204001	SOBRES OFICIO	10	161	1.607	
		Sobres estándar				
	2152204001	TIJERA GRANDE	1	1.666	1.666	
		Tijeras				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	62.238	11.825	74.063
2282	16/10/2014		SOC.SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION DEPARTAMENTO IEF.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS	1	21.500	21.500	
		Suministro de gas natural				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	18.067	3.433	21.500
2283	16/10/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	PARA CELEBRACION BIENVENIDA PRIMAVERA A REALIZARSE EL DIA DOMINGO 19/1		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	ASADO DE CORDERO AL PALO CON PAPAS	12	7.735	92.820	
		Y/O ACOMPAÑAMIENTO				
	2152201001	CAFE	24	298	7.140	
		Bebidas de Café				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	84.000	15.960	99.960

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 18

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2284	16/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, COLACION PARA TALLERES QUE SE REALIZARAN A BE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140528	02 KILOS DE AZUCAR	2	650	1.299
	Productos de edulcorantes o azúcares naturale			
1140528	BANDEJAS DE SERVICIO	6	490	2.942
1140528	BOTELLAS DE JUGO	8	1.150	9.196
	Jugos y néctar envasados			
1140528	DE LECHE	6	720	4.320
	Leche o productos de mantequilla			
1140528	ENDULZANTE LIQUIDO	2	3.280	6.559
	Productos de edulcorantes o azúcares naturale			
1140528	KUCHEN	8	8.186	65.488
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
1140528	LAMINAS DE JAMON	100	244	24.395
	Carnes frescas procesadas y preparadas			
1140528	LAMINAS DE QUESO	100	233	23.324
	Queso natural			
1140528	LAMINAS DE SALAME	100	225	22.491
	Carnes estables sin refrigerar procesadas y p			
1140528	PAN	6	1.100	6.597
	Pan fresco			
1140528	PAQUETES DE GALLETAS DULCES	40	589	23.562
	Papas fritas o galletas tostadas			
1140528	PAQUETES DE SERVILLETAS	4	631	2.523
	Servilletas			
1140528	PLATOS PLASTICOS	4	650	2.599
	Platos domésticos			
1140528	QUEQUE TRADICIONAL	7	4.879	34.153
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
1140528	QUESILLO	4	650	2.599
	Queso natural			
1140528	TARROS DE CAFE	1	3.650	3.650
	Café			
1140528	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349
	Té de hierbas			
1140528	TOALLAS DE PAPEL	2	643	1.285
1140528	VASOS DESECHABLES	40	50	1.999
	Vasos para beber domésticos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	201.959	38.372
		Total O. Compra		
		240.331		

2285	17/10/2014		PEREZ PEREZ CLAUDIO GUILLERMO	800 KILOS SEMILLAS DE PAPA CERTIFICADA, PRODESAL MODULO III
------	------------	--	-------------------------------	---

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140584	SEMILLA DE PAPA CERTIFICADA CATEGORIA CORRIENTE VARIEDAD DESIREE Y/ ROMANA	800	417	333.200
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	280.000	53.200
		Total O. Compra		
		333.200		

2286	17/10/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARTA BARRIEN
------	------------	--	--------------------------------	--

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	6.200	24.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	24.800	0
		Total O. Compra		
		24.800		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2287	17/10/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ANALIA FABIAN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	6.200	24.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.800	0	24.800
2289	17/10/2014		MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA	IMPRESORA LASER HP PARA OFICINA DE DEPORTES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152906001	(831413) IMPRESORA LÁSER HP HP LASERJET P1606DN 26PPM RED Y DUPLEX	1	102.004	102.004	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	85.718	16.286	102.004
2290	17/10/2014		BARRIA TRUJILLO HUGO BALDEMAR	ARRIENDO CAMION EXTRACCION DE BASURA EN LA COMUNA DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003003	ARRIENDO CAMION Camión volcador	1	47.600	47.600	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.000	7.600	47.600
2291	17/10/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA CABINA Y CAMBIO DE ACEITE CAMIONES COMPACTORES PLACA PATENTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	CAMBIO ACEITE Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	2	29.750	59.500	
		2152206002	LIMPIEZA CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	2	17.850	35.700	
		2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	2	29.750	59.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	130.000	24.700	154.700
2292	20/10/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	INSTALACION AMORTIGUADORES Y CAMBIO CORREA CAMION BGRR 24			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	CAMBIO CORREA VENTILADOR CAMION Reparación de tren delantero o trasero	1	35.700	35.700	
		2153102004001	INSTALACION DE AMORTIGUADORES TRASEROS	2	35.700	71.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	90.000	17.100	107.100
2293	20/10/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA DON RODRIGO			
		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
2294	20/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. GLORIA BARRIA OBA			
		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2295	20/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 02 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MARIA ERNESTINA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	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
2296	20/10/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. JESSICA SANTANA GUERRERO, C.I.N°14.228.019-1, D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.034	15.966	100.000
2297	20/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COLCHON Y 02 FRAZADAS AYUDA SOCIAL SRA. MARIA CANDELARIA BARRIA SIERPE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	41.400	41.400	
		2152401007	FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	2	9.500	19.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.756	9.644	60.400
2298	20/10/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN 01 CAJA DE PIASCLEDINE, PARA LA SRA. CARM			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PIASCLEDINE Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	17.099	17.099	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.369	2.730	17.099
2299	21/10/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO DE MINIBUS DALCAHUE - PARQUE TANTAUCO, GIRA ESCUELAS SEGUN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003003	ARRIENDO BUS PARA 40 PASAJEROS DALCAHUE - PARQUE TANTAUCO QUELLON	1	17.400	17.400	
		2152209003003	ARRIENDO MINIBUS	1	182.600	182.600	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	200.000	0	200.000
2300	21/10/2014		JASA S.A	04 NEUMATICOS ARO 16, CAMIONETA GCPL 18			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	NEUMATICOS ARO 16 Neumáticos para camionetas o automóviles	4	125.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	420.168	79.832	500.000
2301	21/10/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	02 ECOTOMOGRAFIAS VASCULAR CON ESTUDIO DOPPLER, AYUDA SOCIAL A DON JOS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ECOTOMOGRAFIA DOPPLER COLOR EXTREMIDADES VENOSO DERECHO	2	75.000	150.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	150.000	0	150.000

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 21

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2302	21/10/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE BUS DALCAHUE PUCHAURAN Y DALCAHUE QUELLON, GIRA TECNICA PR

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2307	22/10/2014		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACIONES CAMION UT 2530

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2314	23/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MARIA MILLAPINDA			
	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
2315	23/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. GRACIELA BARRIENT			
	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
2316	23/10/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, AYUDA SOCIAL SRA. MACARENA NAVARRO GUERR			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Pelicula o cartuchos radiográficos médicos pa		1	25.000	25.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	0	25.000
2317	23/10/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUISA URIBE NECUL, RUT N°16.612.499-9, DALCAHUE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-		1	100.000	100.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.034	15.966	100.000
2318	23/10/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. LIDIA MILLAPEL, RUT N°8.940.067-8, CON DOMICILI			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-		1	100.000	100.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.034	15.966	100.000
2319	23/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. JULI			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de		1	41.400	41.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	34.790	6.610	41.400
2320	23/10/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO A SRA, CARMEN ROSA DIAZ SANTANA, RUT N°10.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	SERETRAM Farmacias		2	24.850	49.699	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.764	7.935	49.699
2321	23/10/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGADE GAS DE 15 KGS. CALEFACCION OFICINA DIDEKO			
	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 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2322	23/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON Y 01 MARQUEZA, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA GUICHAQ		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 COLCHON DE 1 PLAZA	1	29.500	29.500
			Camas de cuidado del paciente o accesorios de			
		2152401007	MARQUEZA DE 01 PLAZA	1	45.000	45.000
			Camas de cuidado del paciente o accesorios de			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	62.605	11.895
				Total O.Compra		
				74.500		
2323	23/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	04 GALVANOS DE MADERA METAL PREMIACION DIA DEL FUNCIONARIO AÑO 2014		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008005	GALVANOS DE MADERA METAL Galvanos	4	53.550	214.200
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	180.000	34.200
				Total O.Compra		
				214.200		
2324	24/10/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS. CALEFACCION OFICINA DE SECPLA		
		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		
2325	24/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS CELEBRACION DEL ADULTO MAYOR A REALIZARSE EL DOMINGO 26 DE OCT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008004	BANDA DE REINA CON IMPRESION	4	15.190	60.761
			Correas, bandas, pulseras o cadenas de reloj			
		2152401008004	CORONA PARA REINA coronas	4	21.900	87.598
		2152401008004	GALVANOS DE MADERA DE 10 x 15 Galvanos	3	12.500	37.499
		2152401008004	RELOJ PULSERA DAMA Relojes de pulsera	1	16.660	16.660
		2152401008004	SECADORES DE PELO MEDIANO Trofeos	5	19.900	99.502
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				1	253.798	48.222
				Total O.Compra		
				302.020		
2326	24/10/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. OLIVIA GUICHACOY PEREZ, RUT N°5.136.319-1, TEGU		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHA DE ZINC 5V DE 0.30 MM. DE ESPESOR POR 2.5 MTS. DE LARGO	10	4.215	42.150
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	35.420	6.730
				Total O.Compra		
				42.150		
2327	24/10/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL A LA SRA.CLORINDA VIDAL VIDAL, RUT N°5.254.956-6, TEHUACO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 0.30 MM. DE ESPESOR Y	10	7.203	72.031
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	60.530	11.501
				Total O.Compra		
				72.031		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2328	24/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA ESTER AROS AYARZO, RUT N°11.715.981-7, MOCO
			Cta.	Denominación
			2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				41.400
				41.400
				Descuento
				0
				Neto
				34.790
				IVA/Reten.
				6.610
				Total O.Compra
				41.400
2329	24/10/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE MINIBUS PARA TRASLADO ADULTOS MAYORES ACTIVIDAD DEL DIA 26
			Cta.	Denominación
			2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS CARIHUEICO DALCAHUE IDA Y REGRESO
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				70.000
				70.000
			2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DALCAHUE - MOCOPULLI IDA Y REGRESO
				1
				60.000
				60.000
			2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DALCAHUE - PUNAHUEL IDA Y REGRESO
				2
				60.000
				120.000
			2152209003003	FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE PUCHAURAN
				1
				65.000
				65.000
			2152209003003	
				0
				0
				0
				Descuento
				0
				Neto
				315.000
				IVA/Reten.
				0
				Total O.Compra
				315.000
2330	24/10/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE MINIBUS PARA TRASLADO ADULTOS MAYORES ACTIVIDAD DEL DIA 26
			Cta.	Denominación
			2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DALCAHUE - CALEN IDA Y REGRESO
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				85.000
				85.000
			2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DALCAHUE - TENAUN IDA Y REGRESO
				1
				100.000
				100.000
				Descuento
				0
				Neto
				185.000
				IVA/Reten.
				0
				Total O.Compra
				185.000
2331	24/10/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	TABLAS DE FORRO, AYUDA SOCIAL SRA. FLOR MILLAPEL HERNANDEZ, RUT N°8.29
			Cta.	Denominación
			2152401007	TABLAS DE FORRO DIMENSIONADO Tablas de madera
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				60
				3.213
				192.780
				Descuento
				0
				Neto
				162.000
				IVA/Reten.
				30.780
				Total O.Compra
				192.780
2332	24/10/2014		MELLA ALVARADO CARLOS	01 PARKA, INDUMENTARIA PERSONAL IEF SOCIOLABORAL
			Cta.	Denominación
			1140567	PARKA DAMA XL NORTHAND Abrigos y chaquetas para mujer
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				85.001
				85.001
				Descuento
				0
				Neto
				71.429
				IVA/Reten.
				13.572
				Total O.Compra
				85.001
2333	24/10/2014		MELLA ALVARADO CARLOS	INDUMENTARIA PERSONAL IEF SICOSOCIAL
			Cta.	Denominación
			1140560	PARKA DAMA XL NORTHAND Abrigos y chaquetas para mujer
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				85.001
				85.001
			1140560	PARKA VARON M LIPPI Abrigos y chaquetas para hombre
				1
				79.989
				79.989
				Descuento
				0
				Neto
				138.647
				IVA/Reten.
				26.343
				Total O.Compra
				164.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2334	24/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA PROGRAMA AUTOCONSUMO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
1140526	BANDERITAS SEÑALIZADORAS Banderitas autoadhesivas	3	3.273	9.818		
1140526	CALCULADORA Calculadoras o accesorios	1	5.653	5.653		
1140526	CINTAS CORRECTORAS Cinta correctora	7	1.178	8.247		
1140526	HOJAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	2	2.880	5.760		
1140526	LAPIZ GOMA Lápices de madera	3	774	2.321		
1140526	LAPIZ PASTA GEL Lápiz pasta	6	1.440	8.639		
1140526	MARCADORES	4	645	2.580		
1140526	PAPEL OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	3	3.273	9.818		
1140526	PORTAMINAS Lápices de madera	1	762	762		
1140526	REPUESTO PORTA MINA Lápices de madera	4	553	2.213		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra	
		0	46.898	8.911	55.809	

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2335	24/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA SECRETARIA ALCALDIA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO Archivadores móviles	8	2.368	18.945
2152204001	BLOCK DE APUNTES Bloques para mensajes	3	1.119	3.356
2152204001	CARPETAS DE CARTON Carpetas para archivos	20	151	3.023
2152204001	CARTON PARA ARCHIVO Carpetas para archivos	8	1.166	9.330
2152204001	CINTAS CORRECTORAS Cinta correctora	3	1.178	3.534
2152204001	CLIPS METALICOS CHICOS Clips para papel	5	500	2.499
2152204001	CUADEROS UNIVERSITARIOS Libros o cuadernos de registro	4	1.000	3.998
2152204001	HOJAS TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.880	28.798
2152204001	LAPIZ BIC Lápiz pasta	10	200	1.999
2152204001	LAPIZ DESTACADORES Lápices de madera	5	645	3.225
2152204001	OPALINA Papel multiuso	1	17.077	17.077
2152204001	PAPEL OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	5	3.273	16.363
2152204001	PEGAMENTO Rollos dispensadores de pegamento	4	809	3.237
2152204001	POST-IT Notas de papel autoadhesivo	8	690	5.522
2152204001	TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	2.000	31	61.880
2152204001	TAMAÑO CARTA Sobres estándar	50	33	1.666
2152204001	TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	100	161	16.065
2152204001	TIJERA GRANDE Tijeras	1	1.666	1.666
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	169.900	32.281
				Total O. Compra
				202.181

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2336	24/10/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA DEPTO. AUTOCONSUMO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140526	CARPETAS DE CARTON Carpetas para archivos	20	151	3.023
	1140526	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICOS Carpetas para archivos	2	1.666	3.332
	1140526	CORCHETERA MEDIANA Corchetes	1	2.487	2.487
	1140526	CUADEROS UNIVERSITARIOS Libros o cuadernos de registro	5	1.000	4.998
	1140526	HUINCHA ADHESIVA Cinta para empaquetar	1	1.723	1.723
	1140526	LIBRO DE ASISTENCIA Libros o cuadernos de registro	1	2.999	2.999
	1140526	OPALINA Papel multiuso	1	17.077	17.077
	1140526	PEGAMENTO Rollos dispensadores de pegamento	3	809	2.428
	1140526	POST-IT Notas de papel autoadhesivo	15	649	9.728
	1140526	SET SEPARADORES Separadores de cartón	15	381	5.712
	1140526	TIJERA MEDIANA Tijeras	1	1.131	1.131
	1140526		0	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	45.913	8.723
			Total O.Compra		
			54.636		
2337	27/10/2014		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.
			0	150.000	28.500
			Total O.Compra		
			178.500		
2338	27/10/2014		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.
			0	300.000	57.000
			Total O.Compra		
			357.000		
2339	27/10/2014		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE OCTUBRE 2014.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	MENSAJERIA RADIAL AM Publicidad en radio	1	178.500	178.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	150.000	28.500
			Total O.Compra		
			178.500		
2340	27/10/2014		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	SERVICIO TV POR CABLE TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL MES DE OC	
	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.
			0	155.000	29.450
			Total O.Compra		
			184.450		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2341	27/10/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA Y ENGRASE CAMIONETA REPARACION COMPLETA LUCES CAMIONETA FPWR
			Cta.	Denominación
			Cant.	Precio
			Sub Total	
			2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA Y ENGRASE Limpieza de embarcaciones o vehículos
			2152206002	REPARACION COMPLETA LUCES CAMIONETA Iluminación exterior para automóviles

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2346	27/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. ZOILA BERNALES MO
			Cta.	Denominación
			2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				0
				Neto
				33.769
				IVA/Reten.
				6.416
				Total O.Compra
				40.185
2347	27/10/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA LEVICOY QUEIPUL, RUT N°7.284.056-9, DALCA
			Cta.	Denominación
			2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				100.000
				100.000
				Descuento
				0
				Neto
				84.034
				IVA/Reten.
				15.966
				Total O.Compra
				100.000
2348	27/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIACION DIA DEL FUNCIONARIO Y MEJOR COMPAÑERO AÑO 2014
			Cta.	Denominación
			2152401008005	BANDEJAS ACERO INOXIDABLE MEDIANA
				Bandejas o fuentes domésticas
			2152401008005	CUADROS TIPICOS CHILOTES
				Productos de artesanía multicultural
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				4
				31.000
				123.998
				4
				85.001
				340.002
				Descuento
				0
				Neto
				389.916
				IVA/Reten.
				74.084
				Total O.Compra
				464.000
2349	27/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, REUNION CON EL CONCEJO PARA TRATAR TEMAS ORDE
			Cta.	Denominación
			2152201001	AGUA MINERAL
				Bebidas
			2152201001	AZUCAR
				Productos de edulcorantes o azúcares naturale
			2152201001	BOTELLAS DE JUGO
				Jugos y néctar envasados
			2152201001	PAQUETES DE GALLETAS DULCES
				Tartas, empanadas o pastas frescas
			2152201001	TARROS DE CAFE
				Café
			2152201001	TE DE HIERBAS
				Té de hierbas
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				600
				600
				1
				650
				650
				3
				1.150
				3.449
				6
				589
				3.534
				1
				3.650
				3.650
				1
				1.349
				1.349
				Descuento
				0
				Neto
				11.119
				IVA/Reten.
				2.113
				Total O.Compra
				13.232
2350	27/10/2014		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	PARA DEPARTAMENTO DE DEPORTE.-
			Cta.	Denominación
			2152906001	(831413) IMPRESORA LÁSER HP HP
				LASERJET P1606DN 26PPM RED Y DUPLEX
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				130.801
				130.801
				Descuento
				0
				Neto
				109.917
				IVA/Reten.
				20.884
				Total O.Compra
				130.801
2352	28/10/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, AYUDA SOCIAL SRA. MACARENA NAVARRO GUERR
			Cta.	Denominación
			2152401007	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
				Película o cartuchos radiográficos médicos pa
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				25.000
				25.000
				Descuento
				0
				Neto
				25.000
				IVA/Reten.
				0
				Total O.Compra
				25.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2353	28/10/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT, FUNCIONARIAS ORIETA DIAZ Y VERONICA SOT	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	4	6.200	24.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.800	0
					Total O.Compra
					24.800
2354	29/10/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PANALES AL SR, REINALDO RUNIN BARRIENTOS, C.I.N° 10.35	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	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
2356	29/10/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES CASTRO - VADIVIA, AYUDA SOCIAL A LA SRA, VERONICA MUÑOZ EUGENI	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	9.500	19.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	19.000	0
					Total O.Compra
					19.000
2357	29/10/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL TEGUEL.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004009	DIAS HOMBRE MANO DE OBRA REPARACION	10	26.180	261.800
	2153102004009	DIAS HOMBRE MANO DE OBRA REPARACION DE MODULOS	48	26.180	1.256.640
	2153102004009	MANO DE OBRA CERCO PERIMETRAL CON ESTACONES DE MADERA CON ALAMBRE PUA	20	2.380	47.600
	2153102004009	MANO DE OBRA CONSTRUCCION CUNETAS DE EXCAVACION AGUAS LLUVIAS SECTOR	30	11.900	357.000
	2153102004009	MANO DE OBRA INSTALACION TUBERIA SANITARIA	30	2.380	71.400
	2153102004009	MANO DE OBRA INSTALACION TUBERIAS DE DRENAJE	7	2.380	16.660
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.690.000	321.100
					Total O.Compra
					2.011.100
2358	29/10/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. NINFA OJEDA ALVARADO, C.I.N° 7.712.152-3.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.034	15.966
					Total O.Compra
					100.000
2359	29/10/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	CONTROL DE MEZCLAS EN UNIDADES DE SEMILLA DE AVENA DE GRUPOS TENAUN AL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140582	LITRO DE HERBICIDA MCPA-750 Herbicida de malezas	1	11.900	11.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.000	1.900
					Total O.Compra
					11.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2360	29/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	PARA ACTIVIDADES DE CIERRE DE TALLER DE FUTBOL	
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	BANDEJAS DE CARTON Bandejas o fuentes domésticas		30	490	14.708
2152201001	BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO Bebidas		15	1.100	16.493
2152201001	CAFE Café		2	3.650	7.299
2152201001	CAJA DE MONDADIENTES Mondadientes		2	250	500
2152201001	CUCHARAS DE TE Cucharas domésticas		50	400	19.992
2152201001	ENDULZANTE LIQUIDO Sacarina o sucralosa		4	3.280	13.119
2152201001	JUGO EMBOTELLADOS Jugos y néctar concentrados		15	1.150	17.243
2152201001	KILO DE AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a		2	650	1.299
2152201001	KILO DE PAN Pan fresco		3	1.100	3.299
2152201001	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas		15	8.186	122.790
2152201001	LAMINA DE JAMON Carnes frescas procesadas y preparadas		50	244	12.198
2152201001	LAMINA DE QUESO Queso natural		50	233	11.662
2152201001	PAQUETE DE GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas		15	750	11.246
2152201001	PAQUETE DE GALLETAS Galletas dulces o pastelitos		20	589	11.781
2152201001	PAQUETE DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas		15	2.669	40.038
2152201001	PAQUETE DE RAMITAS Galletas saladas		15	1.449	21.741
2152201001	PAQUETE DE SERVILLETAS Servilletas de papel		9	631	5.676
2152201001	PAQUETE DE VIANESAS Carnes frescas procesadas y preparadas		6	1.297	7.783
2152201001	PLATOS PLASTICOS Platos domésticos		100	650	64.974
2152201001	QUEQUES Tartas, empanadas o pastas frescas		15	4.879	73.185
2152201001	TARRO DE ACEITUNA Aceitunas		4	1.078	4.313
2152201001	TARRO DE PALMITOS Verduras congeladas		4	3.475	13.899
2152201001	VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos		95	50	4.748
			Descuento	Neto	IVA/Rento
			0	420.156	79.830
			Total O. Compra		499.986

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rol Proy.	Nombre Proy.	Finalidad de la Compra
2361	29/10/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL TEGUEL.-
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004009	LUMILLA DE 8" Maderas duras	13	5.355	69.615
2153102004009	METRO DE LUMILLA DE 6" Maderas duras	10	4.760	47.600
2153102004009	PULGADA 2X8" COIGUE Maderas duras	3	7.426	23.762
2153102004009	PULGADA 4X4" COIGUE Maderas duras	32	7.426	237.619
2153102004009	PULGADA DE 2X4" COIGUE Maderas duras	40	3.713	148.512
2153102004009	PULGADA DE PINO Maderas duras	14	4.641	64.046
2153102004009	PULGADA DE PINO Maderas duras	29	4.641	133.661
2153102004009	PULGADA DE PINO Maderas duras	4	4.641	16.708
2153102004009	PULGADA DE TEPA 2X3 Maderas duras	24	3.332	79.968
2153102004009	PULGADA DE ULMO DE 2X8 Maderas duras	56	4.641	259.896
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	908.728	172.658
				Total O. Compra
				1.081.386
2362	30/10/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	PARA DIVERSOS PROYECTOS.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	CONFECCION LETRERO METALICO SEÑALES DE TRANSITO REGLAMENTARIAS	2	33.320	66.640
2153102004003	MANO DE OBRA CONSTRUCCION EXCAVACION AGUAS LLUVIAS SECTOR	30	11.900	357.000
2153102004003	ML LIMPIEZA DE CANALETA Mano de obra temporal	80	2.380	190.400
2153102004003	REPOSICION LETREROS DE NOMBRE DE CALLES	7	8.330	58.310
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	565.000	107.350
				Total O. Compra
				672.350
2363	30/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN AGUA LUNA, ENTREGA CO
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	9.990	9.990
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	8.395	1.595
				Total O. Compra
				9.990
2364	30/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	APOYO USUARIOS DE LA UNIDAD ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO DE SEMILLER
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140583	LLAVE REGULADORA 75MM Llaves	1	21.500	21.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	18.067	3.433
				Total O. Compra
				21.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2365	30/10/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	ESTABLECIMIENTO UNIDAD MULTIPLICADORA DE PAPA, COMO UNIDAD DEMOSTRATIV					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140584	BOTELLA DE AGUA MINERAL	2	600	1.200	
					Agua mineral				
				1140584	jugos embotellados de 1 1/2 lts	3	1.150	3.449	
					Jugos y néctar concentrados				
				1140584	KILO DE POLLO	8	1.980	15.841	
					Carne de ave o carne fresca				
				1140584	KILOS DE PAN	4	1.100	4.398	
					Pan fresco				
				1140584	PAQUETE DE VIANESAS DE 5 UNIDADES	5	1.297	6.486	
					LLANQUIHUE				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	26.364	5.009	31.373
2366	30/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA BOMBEROS DE CALEN, OTORGADO POR EL CONCEJAL JUAN HIJERRA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	1	9.990	9.990	
					Mantas o frazadas				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	8.395	1.595	9.990
2367	30/10/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA JUNTA DE VECINOS ULTIMA ESPERANZA DE CALEN BAJO POR BENEFI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	1	10.011	10.011	
					Sábanas				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	8.413	1.598	10.011
2368	30/10/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE BUS DALCAHUE DALCAHUE SAN PEDRO, TRASLADO ALUMNOS COLEGIO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152209003004	ARRIENDO BUS PARA 40 PASAJEROS	1	120.000	120.000	
					DALCAHUE - SAN PEDRO IDA Y REGRESO				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	120.000	0	120.000
2369	30/10/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PANALES A LA SRA, BENARDITA SOTO CARDENAS , C.I.N° 6.5					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO	8	4.249	33.996	
					Pañales para adultos				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	28.568	5.428	33.996
2370	30/10/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, EDITH VIVEROS AGUILA, C.I.N° 14.626.848-K.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004008	MTS CABLE DE 2,5 MM COLORES	150	190	28.560	
					Alambre aislado o forrado				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	24.000	4.560	28.560

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2371	30/10/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES REPARACION TORRE DE AGUA ESCUELA QUIQUEL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004004	BROCHAS DE 4" Brochas	2	1.349	2.699
2153102004004	CARBONILEO Lubricantes anticorrosivos	1	7.950	7.950
2153102004004	CLAVOS DE 4" Clavos de sombrerete	3	1.000	2.999
2153102004004	CLAVOS DE 6" Clavos para tejados	2	1.000	1.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	13.149	2.498
Total O. Compra				15.647

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20 37.153.642

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 04/11/2014

Pagina: 36

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 22					
Ord. Comp.	Fecha	Proveedor	Finalidad de la Compra		
33	08/10/2014	LIBERTY CIA.DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGURO CONTRA TODO RIESGO CAMION bgr24DESDE 3520-37-L114		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMION BGRR 24 DE ACUERDO A BASES	1	2.163.396	2.163.396	
		Descuento	Neto	IVA/Retenc.	Total O. Compra
		0	1.817.980	345.416	2.163.396
35	14/10/2014	FIGUEROA MELLADO ENILDA	PARA USO OFICINA ENCARGADO RELACIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO.-		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152904001	(698383) ESCRITORIO LI MULTIMUEBLES COLOR NEGRA, 3 CAJONES 1 CON LLAVE	1	85.121	85.121	
		Descuento	Neto	IVA/Retenc.	Total O. Compra
		0	71.530	13.591	85.121
36	14/10/2014	SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS LLUVIAS ESCUELA BASICA DESDE 3520-36-LE14		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004037	LICITACIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS ESCUELA	1	7.741.621	7.741.621	
		Descuento	Neto	IVA/Retenc.	Total O. Compra
		0	6.505.564	1.236.057	7.741.621
37	20/10/2014	LIBERTY CIA.DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGURO TRACTOR DESBROZADOR DESDE 3520-38-L114		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA TRACTOR DESBROZADOR FVCY 69 DE	1	1.112.273	1.112.273	
		Descuento	Neto	IVA/Retenc.	Total O. Compra
		0	934.683	177.590	1.112.273
TOTAL TIPO DE ORDEN: 22				11.102.411	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 24						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26	27/10/2014		CANON CHILE S.A.	TINTAS PARA IMPRESORAS DESDE 4482-18-L114		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER PG 145 NEGRO PARA IMPRESORA CANON MG 2410		14	8.068	112.955
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	94.920	18.035	112.955
27	27/10/2014		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TINTAS PARA IMPRESORAS DESDE 4482-18-L114		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CATRIDGE CL-146 COLOR PARA IMPRESORA CANON		6	9.501	57.006
	2152204009	CATRIDGE CL-41 COLOR PARA IMPRESORA CANON AP2702		6	11.165	66.987
	2152204009	TONER HP 78 A ORIGINAL Código:		12	42.777	513.323
	2152204009	TONER TN-750 Código:		3	50.575	151.725
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	663.060	125.981	789.041
28	28/10/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DESDE 4482-19-L114		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	Cena para 70 personas, según especificaciones técnicas adjuntas. Incluido salón, mantelería.		1	1.999.200	1.999.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	1.680.000	319.200	1.999.200

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24 2.901.196

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 23					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
41	09/10/2014		MONJE OLIVERA ANA DELIA	Servicio de Banquetería y almuerzo para la DIDECO DESDE 4403-36-L114	
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	Servicio de almuerzo para 60 personas consistente en un plato de fondo , ensaladas ,		1	399.988	399.988
2152201001	Servicio de banqueteria , con coctel nativo , se adjunto detalle , para 100 personas que asistiran		1	298.690	298.690
1140533	Servicio de Banqueteria coctel nativo para 30 personas que asistirán al encuentro empresarial de		1	148.750	148.750
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	712.124	135.304
			Total O.Compra		
			847.428		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23 847,428

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
115	16/10/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	ENTREGA CORRESPONDENCIA INTENDENCIA Y HOSPITAL PTO.MONTTY TELETON COND			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		0	0	0	
116	16/10/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	ENTREGA CORRESPONDENCIA INTENDENCIA Y HOSPITAL - TELETON, CONDUCTOR AR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO GCPL 18	1	0	0	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		0	0	0	
117	23/10/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	EL SR. ALCALDE VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT PARTICIPACION AGUA S			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	0	0	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		0	0	0	
118	23/10/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	0	0	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		0	0	0	
119	30/10/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL DALCAHUE CAMIONETA GCPL 17 TRASLADO ALCALDE A NOTARIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO	2	0	0	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		0	0	0	
120	30/10/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 TRASADO A DON LUIS IGLESIAS A MINISTERIO DE MEDIO A			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		0	0	0	
121	30/10/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 TRASLADO LUIS IGLESIAS AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIEN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		0	0	0	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 0
TOTAL GENERAL 52.004.677