

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1958	01/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARINITA LEGUE SANCHEZ
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1 40.185 40.185
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 33.769 6.416 40.185		
1959	01/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ALICIA VILLEGAS RUIZ, C.I.N° 12.346.810-4.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	KILOS DE POLIETILENO PARA INVERNADERO DE 0,2MM DE ESPESOR MANGA DE 0,6MTS	15 2.850 42.751
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 35.925 6.826 42.751		
1960	01/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A PARA LA SRA, JUANA MUNOZ MUÑOZ, C.I.N° 9.718.302-3.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	SOBRES CELEBRA X 10 COMP Farmacias	3 14.849 44.546
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 37.434 7.112 44.546		
1961	01/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. F
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA Servicios de autobuses regulares, recorridos	4 9.500 38.000
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 38.000 0 38.000		
1962	01/09/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN UN APOORTE FUNERARIO A LA SRA; CLAUDIA ULLOA SIERPE, C.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1 100.000 100.000
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 84.034 15.966 100.000		
1963	01/09/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK-86, PETROLEO \$
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK-86	1 500.000 500.000
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 500.000 0 500.000		
1964	01/09/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33 PETROLEO \$.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW33	1 500.000 500.000
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1 500.000 500.000
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP 58	1 500.000 500.000
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 1.500.000 0 1.500.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1965	01/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA AGUILAR SALDIVIA, C.I.N° 5.296.770-8.			
		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
1966	01/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS AL SR, DUBEN BARRIENTOS VIDAL			
		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
1967	01/09/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS A LA SRA, CLARISA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS Tablero de partículas	8	4.215	33.720	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.336	5.384	33.720
1968	01/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES A LA SRA, ELENIRA DEL C. MUÑOZ MUÑOZ, C.I.N			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	4	53.500	214.000	
		2152401001001	FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	20	9.500	189.995	
		2152401001001	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	2	48.000	96.000	
		2152401001001	OLLAS DE 28CMS Olla eléctrica doméstica	2	17.000	34.001	
		2152401001001	OLLAS DE 32CMS Olla eléctrica doméstica	2	19.501	39.001	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	481.510	91.487	572.997
1969	01/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA, MARABOLI GARRIDO, 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
1970	01/09/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL EN MADERAS AL SR, RICHARD VIDAL MELEHUECHUN, C.I.N° 14.31			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	LUMILLA DE 8 DE DIAMETRO Maderas duras	6	5.355	32.130	
		2152401001001	TABLONES DE TEPA DE 2 X 8 Maderas duras	20	5.522	110.432	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	119.800	22.762	142.562

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1971	01/09/2014		JASA S.A	PARA EXCAVADORA BBKP15.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	BALDE ACEITE RIMULAX 15W40	1	64.728	64.728
	Aceite de motor			
2153102004001	BIDON ACEITE RIMULAX 15W40	1	16.182	16.182
	Aceite de motor			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	67.992	12.918
		Total O.Compra		
		80.910		
1972	01/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, REUNION COMITE AMBIENTAL COMUNAL EL DIA 01/09
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	AGUA MINERAL	2	600	1.200
2152201001	BOTELLAS DE JUGO	3	1.150	3.449
	Jugos y néctar envasados			
2152201001	KILOS DE AZUCAR	2	650	1.299
	Productos de edulcorantes o azúcares naturale			
2152201001	PAQUETES DE GALLETAS	6	589	3.534
	Papas fritas o galletas tostadas			
2152201001	TARROS DE CAFE	2	3.650	7.299
	Café			
2152201001	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349
	Té de hierbas			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	15.236	2.895
		Total O.Compra		
		18.131		
1973	02/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA LA SR, JA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO	2	31.000	62.000
	Servicios de autobuses regulares, recorridos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	62.000	0
		Total O.Compra		
		62.000		
1974	02/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA ROSALIA SOTOMAYOR GAMIN, C.I.N° 9.281.930
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	KILOS DE LECHE CALO	4	4.635	18.540
	Leche o productos de mantequilla			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	15.580	2.960
		Total O.Compra		
		18.540		
1975	02/09/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 PERFIL METALICO, AYUDA SOCIAL SRA. ANA CARIMONEY CARIMONEY, RUT N°1
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004008	PERFIL METALICO DE 100 x 100	1	61.523	61.523
	Hierro en barra labrada			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	51.700	9.823
		Total O.Compra		
		61.523		
1976	02/09/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 PERFIL METALICO, AYUDA SOCIAL SRA. PATRICIA CARDENAS ALVARADO, RUT
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004008	PERFIL METALICO DE 100 x 100	1	61.523	61.523
	Hierro en barra labrada			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	51.700	9.823
		Total O.Compra		
		61.523		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1977	02/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, TRANSITO BARRIENTOS OJEDA, C.I.N° 5.684.773-1.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	INHALADOR SERETIDE 250/25 Farmacias	1 49.990 49.990
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	42.008	7.982 49.990
1978	02/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA MIRTA VASQUEZ CARCAMO, C.I.N° 10.745.110-2.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4 4.249 16.998
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	14.284	2.714 16.998
1979	02/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA, AYUDA SOCIAL SRA. LEYLA ORI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA Servicios de autobuses regulares, recorridos	2 9.500 19.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	19.000	0 19.000
1980	02/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, LUCIA MUNOZ ALVAREZ, C.I.N° 4.245.015-4.
		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
1981	02/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES A LA SRA, ANDREA ULLOA ULLOA, C.I.N° 18.950.94
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	PAQUETE PAÑALES DE NIÑO Pañales para adultos	4 13.249 52.998
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	44.536	8.462 52.998
1982	02/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	21 KILOS DE AZUCAR TALLER DE CONSERVAS Y MERMELADAS CASERAS PARA LA AG
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	21 650 13.645
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	11.466	2.179 13.645
1983	02/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, XIMENA HERNANDEZ SANCH
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1 40.185 40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	33.769	6.416 40.185
1984	02/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ELENIRA MUÑOZ MUÑOZ, C
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1 40.185 40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	33.769	6.416 40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1985	02/09/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO SOCIAL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	CARPETAS DE CARTON	10	151	1.511
2152204001	Carpetas para archivos			
2152204001	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO	10	1.666	16.660
2152204001	Carpetas para archivos			
2152204001	PLUMONES	10	631	6.307
2152204001	Plumas, bolígrafos o lápices de corrección			
2152204001	VISORES	5	1.726	8.628
2152204001	Divisores			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	27.820	5.286
		Total O.Compra		
		33.106		

1986 02/09/2014

LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.

INSUMOS AGRICOLAS ESTABLECIMIENTO DE 02 UNIDADES DE SEMILLERO COMUNITA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	DE NITROMAG DE 50 KILOS	5	18.500	92.500
1140582	Carbonato magnésico			
1140582	DE SUPERFOSFATO TRIPLE DE 50 KILOS	4	20.000	80.000
1140582	Fosfato potásico			
1140582	MURIATO DE POTASIO DE 60% X 50 KILOS	2	19.500	39.000
1140582	Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	177.731	33.769
		Total O.Compra		
		211.500		

1987 02/09/2014

IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA

MATERIALES DE OFICINA TRANSPARENCIA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	CORCHETERA GRANDE	1	7.116	7.116
2152204001	Corcheteras			
2152204001	MOUSE CON ENTRADA USB	1	5.379	5.379
2152204001	Almohadillas de ratón o mousepad			
2152204001	OPALINA OFICIO	1	17.077	17.077
2152204001	Papel multiuso			
2152204001	PENDRIVE	1	17.255	17.255
2152204001	Unidades de discos flexibles			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	39.350	7.477
		Total O.Compra		
		46.827		

1988 02/09/2014

ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO

PARCHE NEUMATICO, CAMION FHBW 33 Y MOTONIVELADORA FTFP 58

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMION	1	14.280	14.280
2153102004001	Máquinas para cambiar neumáticos			
2153102004001	PARCHE NEUMATICO MOTONIVELADORA	1	35.700	35.700
2153102004001	Máquinas para cambiar neumáticos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	42.000	7.980
		Total O.Compra		
		49.980		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1989	02/09/2014		JANSSEN S.A.	FILTROS PARA EXCAVADORA BBKP 15
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	FILTRO ACEITE	1	8.297	8.297
	Filtros de aceite			
2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE	1	10.122	10.122
	Filtros de combustible			
2153102004001	FILTRO HIDRAULICO	1	31.380	31.380
	Filtros hidráulicos			
2153102004001	FILTRO PILOTAJE	1	5.940	5.940
	Filtros hidráulicos			
2153102004001	KIT DE FILTROS	1	59.233	59.233
	Filtros de aire			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	96.616	18.357
				Total O.Compra
				114.973

SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.

CALEFACCION OFICINA, JUZGADO POLICIA LOCAL.

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.
		0	18.067	3.433
				Total O.Compra
				21.500

1991 03/09/2014

QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES

INSUMOS DE SUPERMERCADO, UNIDAD
DEMOSTRATIVA DE CASTAÑO EN EL GRUPO PE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140584	AGUA MINERAL	4	600	2.399
1140584	BOTELLAS DE JUGO	4	1.150	4.598
	Jugos y néctar envasados			
1140584	COSTILLAR AHUMADO POR KILO	4	6.350	25.399
1140584	LLANQUIHUE	8	1.980	15.841
	DE POLLO			
1140584	Carne de ave o carne fresca	4	1.100	4.398
	PAN			
1140584	Pan fresco	1	3.650	3.650
	TARROS DE CAFE			
1140584	Café	2	643	1.285
	TOALLA PAPEL NOVA			
1140584	Toallas de papel	5	1.297	6.486
	VIENESAS 05 UNIDADES LLANQUIHUE			
	Carnes frescas procesadas y preparadas			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	53.829	10.228
				Total O.Compra
				64.057

1992 03/09/2014

SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO

VARILLEO RED DE ALCANTARILLADO CALLE 18 DE
SEPTIEMBRE EN DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206001	VARILLEO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	7	119.000	833.000
	EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE EN DALCAHUE			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	700.000	133.000
				Total O.Compra
				833.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																													
1993	03/09/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA FICHA PROTECCION SOCIAL.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1140532</td><td>ARCHIVADORES LOMO ANCHO</td><td>10</td><td>1.178</td><td>11.781</td></tr> <tr> <td>1140532</td><td>Archivadores de fichas</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1140532</td><td>DOBLE CLIPS 75MM</td><td>7</td><td>89</td><td>625</td></tr> <tr> <td>1140532</td><td>Clips para papel</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1140532</td><td>RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAM OFICIO</td><td>15</td><td>3.273</td><td>49.088</td></tr> <tr> <td>1140532</td><td>Papel para fotocopidora o impresora</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1140532</td><td>RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAM. CARTA</td><td>14</td><td>2.880</td><td>40.317</td></tr> <tr> <td>1140532</td><td>Papel para fotocopidora o impresora</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	1140532	ARCHIVADORES LOMO ANCHO	10	1.178	11.781	1140532	Archivadores de fichas				1140532	DOBLE CLIPS 75MM	7	89	625	1140532	Clips para papel				1140532	RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAM OFICIO	15	3.273	49.088	1140532	Papel para fotocopidora o impresora				1140532	RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAM. CARTA	14	2.880	40.317	1140532	Papel para fotocopidora o impresora			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
1140532	ARCHIVADORES LOMO ANCHO	10	1.178	11.781																																													
1140532	Archivadores de fichas																																																
1140532	DOBLE CLIPS 75MM	7	89	625																																													
1140532	Clips para papel																																																
1140532	RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAM OFICIO	15	3.273	49.088																																													
1140532	Papel para fotocopidora o impresora																																																
1140532	RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAM. CARTA	14	2.880	40.317																																													
1140532	Papel para fotocopidora o impresora																																																
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	85.555	16.255																																													
				Total O.Compra																																													
				101.810																																													
1994	03/09/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN EXAMENES A LA SRA, NORMA UNQUEN MILLAN, C.I.N° 12.144.																																													
<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 ABDOMINAL</td><td>1</td><td>29.750</td><td>29.750</td></tr> <tr> <td></td><td>Exámenes médicos</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	ECOGRAFIA ABDOMINAL	1	29.750	29.750		Exámenes médicos																																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152401007	ECOGRAFIA ABDOMINAL	1	29.750	29.750																																													
	Exámenes médicos																																																
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	25.000	4.750																																													
				Total O.Compra																																													
				29.750																																													
1995	03/09/2014		PEREZ GUAJARDO MAURICIO EDUARDO	ARRIENDO CAMIONETA PARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ING																																													
<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>1140567</td><td>ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: TOCOIHUE, CHIVI SAN JUAN, LOS</td><td>4</td><td>71.388</td><td>285.552</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	1140567	ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: TOCOIHUE, CHIVI SAN JUAN, LOS	4	71.388	285.552																																			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
1140567	ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: TOCOIHUE, CHIVI SAN JUAN, LOS	4	71.388	285.552																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	239.960	45.592																																													
				Total O.Compra																																													
				285.552																																													
1996	03/09/2014		SOC.PRESTAC.MEDICAS AUSTRAL LTDA.	01 EXAMEN HOLTER, AYUDA SOCIAL AL SR, RAUL MILLAPINDA ZUÑIGA, C.I.N° 2																																													
<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>HOLTER</td><td>1</td><td>59.500</td><td>59.500</td></tr> <tr> <td></td><td>Exámenes médicos</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	HOLTER	1	59.500	59.500		Exámenes médicos																																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152401007	HOLTER	1	59.500	59.500																																													
	Exámenes médicos																																																
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	50.000	9.500																																													
				Total O.Compra																																													
				59.500																																													
1997	03/09/2014		PEREZ GUAJARDO MAURICIO EDUARDO	ARRIENDO CAMIONETA PARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ING																																													
<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>1140560</td><td>ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: QUETALCO, TENAUN, TOCOIHUE,</td><td>7</td><td>71.388</td><td>499.717</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	1140560	ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: QUETALCO, TENAUN, TOCOIHUE,	7	71.388	499.717																																			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
1140560	ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: QUETALCO, TENAUN, TOCOIHUE,	7	71.388	499.717																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	419.930	79.787																																													
				Total O.Compra																																													
				499.717																																													
1998	03/09/2014		PEREZ GUAJARDO MAURICIO EDUARDO	ARRIENDO CAMIONETA PARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA ING																																													
<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>1140567</td><td>ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: TENAUN, TOCOIHUE, LAS PETAS,</td><td>14</td><td>71.388</td><td>999.433</td></tr> </tbody> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	1140567	ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: TENAUN, TOCOIHUE, LAS PETAS,	14	71.388	999.433																																			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
1140567	ARRIENDO CAMIONETA PARA SECTORES RURALES: TENAUN, TOCOIHUE, LAS PETAS,	14	71.388	999.433																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	839.860	159.573																																													
				Total O.Compra																																													
				999.433																																													

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1999	03/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	INSUMOS AGRICOLAS UNIDAD DEMOSTRATIVA ARBOLES FRUTALES EN EL SECTOR TE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140583	CARBONILEO	2	7.950	15.901
1140583	Lubricantes anticorrosivos	1	1.800	1.800
1140583	GRAPAS DE 1"	1	57.000	57.000
	Calafateos			
	MALLA URSUS 740 X 100 MTS. OVEJERA			
	Malla			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	62.774	11.927
		Total O.Compra		
		74.701		
2000	03/09/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	0 BALONES DE VOLEIBOL EQUIVALENTE A MOLTEN 4500, TALLERES DEPORTIVO
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008004	BALONES DE VOLEIBOL EQUIVALENTE A MOLTEN 4500	4	39.000	155.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	131.092	24.907
		Total O.Compra		
		155.999		
2001	04/09/2014		FINNING CHILE S.A.	PARA MOTONIVELADORA FTFP58.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	MANTENCION PM2 500 HORAS CONSIDERA MATERIALES Y MANO OBRA	1	1.649.233	1.649.233
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.385.910	263.323
		Total O.Compra		
		1.649.233		
2003	04/09/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ANA BAHAMONDE ULLOA, C.I.N° 10.001.197-2.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	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		
2004	04/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR, HECTOR PAREDES PAREDES,
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	33.769	6.416
		Total O.Compra		
		40.185		
2005	04/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, JEANNETTE AGUILAR BARRIA, C.I.N° 16.686.525-5.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	28.568	5.428
		Total O.Compra		
		33.996		
2006	04/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, INGRID MANSILLA MANSILLA, C.I.N° 13.826.215-4.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	TARRO DE ENSURE Leche o productos de mantequilla	5	13.990	69.948
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	58.780	11.168
		Total O.Compra		
		69.948		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2007	04/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL AL SR, JUAN FRANCISCO NAVARRO BARRIA, C.I.N° 7.766.038-0.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CAJA DE ARTRIDOL DUO Farmacias	1	26.489	26.489	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.260	4.229	26.489
2008	04/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL AL SR, PEDRO RUIZ SOTO, C.I.N° 10.171.181-1.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CAJA DE ARADIX RETARD Farmacias	2	25.949	51.898	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.612	8.286	51.898
2009	04/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, GABRIELA QUICEL CHAIPIL, C.I.N° 13.523.184-3.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CAJA DE ARADIX RETARD Farmacias	2	25.949	51.898	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.612	8.286	51.898
2010	04/09/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL AL SR, JUAN BAUTISTA EUGENIO MUÑOZ, C.I.N° 5.958.551-7.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	PERFIL METALICO DE 100X100 Hierro en barra labrada	1	61.523	61.523	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	51.700	9.823	61.523
2011	04/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 11/2 PLAZA, PARA DOÑA ERICA MUÑOZ MUÑOZ,			
		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
2012	04/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN TIRAS PVC 1/2 PULGADA A LA SRA, GLADYS BARRIENTOS BARR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	TIRA PVC DE 1/2 PULGADA Tubería de plástico	12	1.501	18.007	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.132	2.875	18.007
2013	04/09/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 08 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS AL SR, OSCAR ULLO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS Tablero de partículas	8	4.215	33.720	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.336	5.384	33.720
2014	04/09/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 06 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS A LA SRA, ANA AMP			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5MTS Tablero de partículas	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 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2015	04/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, JUZGADO POLICIA LOCAL.
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		
2016	04/09/2014		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA PARA REMOLQUE JH 9666.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	REVISION TECNICA Pedestales de vehículo o motor	1	7.050	7.050
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	5.924	1.126
		Total O.Compra		
		7.050		
2017	04/09/2014		AGUILA CARRASCO ARMANDO	150 KGS. SEMILLAS DE PAPA NATIVA, PRODESAL MODULO 2, ESTABLECIMIENTO D
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140583	SEMILLAS DE PAPA NATIVA VARIEDADES MICHUÑE NEGRA Y CABRITA.	150	595	89.250
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	75.000	14.250
		Total O.Compra		
		89.250		
2018	04/09/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARILLADO, PARA REPARACION BAÑO EDIF
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206001	TRABAJOS MANO DE OBRA LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARILLADO	1	17.850	17.850
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	15.000	2.850
		Total O.Compra		
		17.850		
2019	04/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA REUNION DE LA MESA DE COORDINACION PRODES
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140583	AZUCAR	1	650	650
1140583	Producción de remolacha azucarera y caña de a			
1140583	BANDEJA DE CARTON	1	490	490
1140583	Platos desechables domésticos			
1140583	LAMINAS DE QUESO	20	233	4.665
1140583	Queso natural			
1140583	MANTEQUILLA DE 250 GRS.	1	1.250	1.250
1140583	Leche o productos de mantequilla			
1140583	NESCAFE TRADICIONAL	1	3.650	3.650
1140583	Café			
1140583	PAN	2	1.100	2.199
1140583	Pan fresco			
1140583	PAPEL ABSORVENTE	1	643	643
1140583	Toallas de papel			
1140583	PAQUETE GALLETAS DULCE	6	589	3.534
1140583	Tartas, empanadas o pastas frescas			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	14.353	2.727
		Total O.Compra		
		17.080		
2020	05/09/2014		CAMPOMAR SPA	AARIENDO LOCAL POR REUNION ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE ANCUD, QUE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209002002	ARRIENDO LOCAL Salas de reuniones o banquetes	1	120.000	120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.840	19.160
		Total O.Compra		
		120.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																									
2021	05/09/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARIA SRA. LAURA MUÑOZ DEL SECTOR RURAL D																																									
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004030</td><td>MANO DE OBRA VENDIDA EXTENSION DE ALIMENTADOR MONOFASICO</td><td>194</td><td>7.140</td><td>1.385.160</td></tr><tr><td>2153102004030</td><td>TRAMITACION PLANO SEC Y SAESA PARA CONEXION DE EMPALME</td><td>1</td><td>83.300</td><td>83.300</td></tr></table>				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004030	MANO DE OBRA VENDIDA EXTENSION DE ALIMENTADOR MONOFASICO	194	7.140	1.385.160	2153102004030	TRAMITACION PLANO SEC Y SAESA PARA CONEXION DE EMPALME	1	83.300	83.300	<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>1.234.000</td><td>234.460</td><td>1.468.460</td></tr></table>				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	1.234.000	234.460	1.468.460															
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																									
2153102004030	MANO DE OBRA VENDIDA EXTENSION DE ALIMENTADOR MONOFASICO	194	7.140	1.385.160																																									
2153102004030	TRAMITACION PLANO SEC Y SAESA PARA CONEXION DE EMPALME	1	83.300	83.300																																									
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																										
0	1.234.000	234.460	1.468.460																																										
2022	05/09/2014		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	SOLDAR PIEZA BOTELLA DE CAJA COMPACTADORA, CAMION BRRK 86																																									
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152206002</td><td>SOLDAR PIEZA BOTELLA DE CAJA COMPACTADORA</td><td>1</td><td>95.200</td><td>95.200</td></tr></table>				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152206002	SOLDAR PIEZA BOTELLA DE CAJA COMPACTADORA	1	95.200	95.200	<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>80.000</td><td>15.200</td><td>95.200</td></tr></table>				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	80.000	15.200	95.200																				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																									
2152206002	SOLDAR PIEZA BOTELLA DE CAJA COMPACTADORA	1	95.200	95.200																																									
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																										
0	80.000	15.200	95.200																																										
2023	05/09/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	FILTROS Y ACEITE PARA CAMION COMPACTADOR UT 2530																																									
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204011</td><td>FILTRO AC.OM904LA-KNECHT</td><td>1</td><td>9.042</td><td>9.042</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>FILTRO AIRE 914-BOSCH</td><td>1</td><td>23.317</td><td>23.317</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>FILTRO SEP. HILO EXT.CORTO SNP.CL</td><td>1</td><td>20.457</td><td>20.457</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>RIMULA R4 15W40</td><td>60</td><td>3.718</td><td>223.054</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>TS CARTUCHO FILTRO OM 904-SNP.CL</td><td>1</td><td>22.735</td><td>22.735</td></tr></table>				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204011	FILTRO AC.OM904LA-KNECHT	1	9.042	9.042	2152204011	FILTRO AIRE 914-BOSCH	1	23.317	23.317	2152204011	FILTRO SEP. HILO EXT.CORTO SNP.CL	1	20.457	20.457	2152204011	RIMULA R4 15W40	60	3.718	223.054	2152204011	TS CARTUCHO FILTRO OM 904-SNP.CL	1	22.735	22.735	<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>250.928</td><td>47.676</td><td>298.604</td></tr></table>				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	250.928	47.676	298.604
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																									
2152204011	FILTRO AC.OM904LA-KNECHT	1	9.042	9.042																																									
2152204011	FILTRO AIRE 914-BOSCH	1	23.317	23.317																																									
2152204011	FILTRO SEP. HILO EXT.CORTO SNP.CL	1	20.457	20.457																																									
2152204011	RIMULA R4 15W40	60	3.718	223.054																																									
2152204011	TS CARTUCHO FILTRO OM 904-SNP.CL	1	22.735	22.735																																									
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																										
0	250.928	47.676	298.604																																										
2024	05/09/2014		CONFED.NAC.FUNC.MUNICIPALES DE CHILE	INSCRIPCION AL SEMINARIO REFORMA DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL DESARROLL																																									
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152211002001</td><td>INSCRIPCIONES AL SEMINARIO REFORMA DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL, ASISTIRAN LOS</td><td>2</td><td>100.000</td><td>200.000</td></tr></table>				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152211002001	INSCRIPCIONES AL SEMINARIO REFORMA DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL, ASISTIRAN LOS	2	100.000	200.000	<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>200.000</td><td>0</td><td>200.000</td></tr></table>				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	200.000	0	200.000																				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																									
2152211002001	INSCRIPCIONES AL SEMINARIO REFORMA DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL, ASISTIRAN LOS	2	100.000	200.000																																									
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																										
0	200.000	0	200.000																																										
2025	08/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL DON RENE GUERRERO LEGUE, RUT N°10.760.488-K, CON DOMICILI																																									
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152401007</td><td>PAQUETE PAÑALES DE ADULTO</td><td>8</td><td>4.249</td><td>33.996</td></tr></table>				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO	8	4.249	33.996	<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>28.568</td><td>5.428</td><td>33.996</td></tr></table>				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	28.568	5.428	33.996																				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																									
2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO	8	4.249	33.996																																									
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																										
0	28.568	5.428	33.996																																										
2026	08/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	06 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD, AYUDA SOCIAL A DON PASTOR CAR																																									
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO ANCUD</td><td>12</td><td>2.000</td><td>24.000</td></tr></table>				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO ANCUD	12	2.000	24.000	<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>24.000</td><td>0</td><td>24.000</td></tr></table>				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	24.000	0	24.000																				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																									
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO ANCUD	12	2.000	24.000																																									
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																										
0	24.000	0	24.000																																										

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2027	08/09/2014		JASA S.A	PARA CAMIONETA GCPL 18 DEPARTAMENTO SOCIAL.-			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2152204011	FILTRO DE ACEITE		1	2.500	2.500		
	Filtros de aceite						
2152204011	FILTRO DE AIRE		1	11.500	11.500		
	Filtros de aire						
2152204011	FILTRO DE COMBUSTIBLE		1	3.400	3.400		
	Filtros de combustible						
2152204011	HELIX DIESEL HX7 10W/40 4 LTS		3	28.100	84.300		
	Diesel						
2152204011	LIMPIA PARABRISA		1	1.000	1.000		
	Parabrisas para automóviles						
2152204011	LIQUIDO DE FRENO		1	4.250	4.250		
	Freno enfriado con líquido						
2152204011	SPIRAX S2 A-80W/90		1	3.800	3.800		
	Aceite hidráulico						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	93.067	17.683	110.750	
2028	08/09/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIAL ELECTRICO AYUDA SOCIAL PARA DON JOSE OJEDA BAHAMONDE, RUT N°1			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2153102004008	CABLE CONCENTRICO DE 2/6 MM		38	1.150	43.683		
	Cable aéreo						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	36.708	6.975	43.683	
2029	08/09/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA GUAIQUIN LEVICOY, RUT N°5.606.332-3, DAL			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2152401001001	CEMENTO		6	4.047	24.283		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	20.406	3.877	24.283	
2030	08/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA, MARIA LEVICOY QUEIP			
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	
2031	08/09/2014		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		1	9.000	9.000		
	Suministro de gas natural						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	7.563	1.437	9.000	
2032	08/09/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	01 MANTENCION EXCAVADORA BBKP 15			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2153102004001	MANTENCION EXCAVADORA		1	142.800	142.800		
	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	120.000	22.800	142.800	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2033	08/09/2014		HARO VERA GLADYS	PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL, OFICINA DE PARTES Y SECRETARIA ALCA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152202001	CONFECCION CORTINAJE-VISILLO PARA 4 VENTANAS, CONFECCION	1	159.630	159.630
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	134.143	25.487
		Total O.Compra		
		159.630		
2034	08/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, IEF.-
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	18.067	3.433
		Total O.Compra		
		21.500		
2035	08/09/2014		MAFRE CIA.SEGUROS GLES. DE CHILE S.A.	SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	(347135) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	2	15.500	31.000
2153102004001	(347141) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	3.000	3.000
2153102004001	(347143) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	3	3.000	9.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	43.000	0
		Total O.Compra		
		43.000		
2036	08/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204010	CERRADURA TUBULAR Juegos de cerraduras	1	15.900	15.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	13.361	2.539
		Total O.Compra		
		15.900		
2037	08/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA COMITE DE ADELANTO LOS BAJOS DE PINDAPULLI, PARA REPARACION GARIT
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004033	cumbreras de 3 mts	4	4.501	18.002
2153102004033	Molduras de cinc	2	1.000	1.999
2153102004033	kilo clavo de 4"	2	2.500	5.000
2153102004033	Clavos para tejados	2	1.000	1.999
2153102004033	kilo clavo de techo 3"	2	7.900	126.407
2153102004033	Clavos para tejados	16		
2153102004033	kilo clavos 3"			
2153102004033	PLANCHA ACANALADAS DE 3.66 MTS			
2153102004033	Plancha de cinc			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	128.914	24.494
		Total O.Compra		
		153.408		
2038	08/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS Y ZINC EN V DE 3.00, HABILITACION ALBERGUE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	ZINC ACANALADAS DE 3,60	20	7.899	157.984
2153102004005	Plancha de cinc	20	6.400	127.996
2153102004005	ZINC EN V DE 3,0 MTS.			
2153102004005	Plancha de cinc			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	240.320	45.661
		Total O.Compra		
		285.981		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2039	08/09/2014		ARTURO ALVAREZ BARRIENTOS E.I.R.L.	MATERIALES DE FERRETERIA, EMERGENCIA INCENDIO CASA HABITACION DE LA SR			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2153102004005	ESCOBILLON		1	2.380	2.380		
2153102004005	Mopas húmedas						
2153102004005	HERVIDOR		1	21.420	21.420		
2153102004005	Hervidores y teteras						
2153102004005	LINTERNA GRANDE		1	11.900	11.900		
2153102004005	Lámparas portátiles						
2153102004005	OLLA		1	11.900	11.900		
2153102004005	Ollas domésticas para cocer al vapor						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	40.000	7.600	47.600	
2040	08/09/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA INYECTORES, LAVADO Y ENGRASE CAMION FHBW 33			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2153102004001	LAVADO Y ENGRASE CAMION		1	29.750	29.750		
2153102004001	Reparación de tren delantero o trasero						
2153102004001	LIMPIEZA INYECTORES MAQUINARIA		1	47.600	47.600		
2153102004001	Reparación de tren delantero o trasero						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	65.000	12.350	77.350	
2041	08/09/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA COMITE DE ADELANTO LOS BAJOS DE PINDAPULLI REPARACION DE GARITAS			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2153102004033	PULGADA DE ULMO DE 2X3 DIMENSIONADA EN 26 PZAS		16	4.641	72.400		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	60.840	11.560	72.400	
2042	08/09/2014		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	FILTROS PARA CAMION COMPACTADOR FORD BRRK 86			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2152204011	FILTRO ACEITE		1	9.223	9.223		
2152204011	Aceite de motor						
2152204011	FILTRO AIRE SECUNDARIO		1	19.028	19.028		
2152204011	Filtros de aire						
2152204011	FILTRO DECANTADOR		1	11.722	11.722		
2152204011	Aceite de motor						
2152204011	FILTRO PETROLEO		1	11.888	11.888		
2152204011	Aceite de motor						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	43.580	8.280	51.860	
2043	08/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON LUIS ALBERTO RUIZ RUIZ, RUT N°10.171.559-0, CON DOM			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2152401007	PAÑALES DE NIÑO TALLA XXG x 48		3	13.249	39.748		
2152401007	Pañales para bebé						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	33.402	6.346	39.748	
2044	08/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. GEORGINA BARRIENTOS SOTO, RUT N°7.675.770-4, BU			
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
2152401007	03 SOBRES DE CELEBRA x 10 COMPRIMIDOS		3	14.849	44.546		
2152401007	Celecoxib						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	37.434	7.112	44.546	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2045	08/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO REUNION RUTA PATRIMONIAL EL DIA 09 DE SEPTIEMB
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	AZUCAR	1	650	650
2152201001	Producción de remolacha azucarera y caña de a			
2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS	6	1.150	6.897
2152201001	Jugos y néctar envasados			
2152201001	NESCAFE TRADICIONAL	1	3.650	3.650
2152201001	Café			
2152201001	PAQUETE GALLETAS DULCE	14	589	8.247
2152201001	Tartas, empanadas o pastas frescas			
2152201001	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349
2152201001	Bolsitas de te			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	17.473	3.320
		Total O.Compra		
		20.793		
2046	08/09/2014		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMION UT 2530
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	REVISION TECNICA CAMION UT 2530	1	11.600	11.600
2152206002	Servicios de transporte local en camión			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	9.748	1.852
		Total O.Compra		
		11.600		
2047	08/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PTO.MONTT, AYUDA SOCIAL SRA. LUZ MARI
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO	4	6.200	24.800
2152208007	PTO.MONTT			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	24.800	0
		Total O.Compra		
		24.800		
2048	09/09/2014		MAFRE CIA.SEGUROS GLES. DE CHILE S.A.	SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES COMPACTADORES PLACA PATENTE UT 2530
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152210002	(347135) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHICULOS TIPO	2	15.500	31.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	31.000	0
		Total O.Compra		
		31.000		
2049	09/09/2014		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL	FILTRO DE AIRE PARA CAMION COMPACTADOR FORD BRRK 86
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	FILTRO AIRE PRIMARIO	1	35.279	35.279
2152204011	Aceite de motor			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	29.646	5.633
		Total O.Compra		
		35.279		
2050	09/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARILUZ VILLEGAS VILLE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	33.769	6.416
		Total O.Compra		
		40.185		
2051	09/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA GONZALEZ FLORES,
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	33.769	6.416
		Total O.Compra		
		40.185		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2052	09/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. PILAR GUERRERO GUERRERO, C.I.N° 19.146.553-9.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152401007	INHALADOR BREXOTIDE 125/25 Inhaladores o sets	1	43.690	43.690		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	36.714	6.976	43.690
2053	09/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA MARIA MELLA, C.I.N° 15.302.324-7.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152401007	CAJA DE ASVENTOL 4MGS Farmacias	1	29.989	29.989		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	25.201	4.788	29.989
2054	09/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES A LOS FUNCIONARIOS SRA, YASNA IGOR-MARISELA HERMOSILLA- SANDR				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PTO.MONTT	8	6.200	49.600		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	49.600	0	49.600
2055	09/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, FOMENTO PRODUCTIVO.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	18.067	3.433	21.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2056	09/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO, TALLERES DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
1140560	02 KILOS DE AZUCAR	2	650	1.299		
1140560	Productos de edulcorantes o azúcares naturale					
1140560	ACEITUNA	10	1.078	10.781		
1140560	Aceitunas					
1140560	AGUA MINERAL	3	600	1.799		
1140560	BANDEJAS DE SERVICIO	14	490	6.864		
1140560	BEBIDAS COLA DE 3 LITROS	6	1.750	10.503		
1140560	Bebidas					
1140560	BOTELLAS DE JUGO	15	1.150	17.243		
1140560	Jugos y néctar envasados	1	3.280	3.280		
1140560	ENDULZANTE LIQUIDO					
1140560	Productos de edulcorantes o azúcares naturale					
1140560	KUCHEN	10	8.186	81.860		
1140560	Tartas, empanadas o pastas frescas	100	233	23.324		
1140560	LAMINAS DE QUESO					
1140560	Queso natural	100	225	22.491		
1140560	LAMINAS DE SALAME	5	250	1.250		
1140560	Carnes estables sin refrigerar procesadas y p					
1140560	MONDADIENTES	10	3.475	34.748		
1140560	PALMITO	5	1.100	5.498		
1140560	Verduras frescas	12	2.669	32.030		
1140560	PAN	20	589	11.781		
1140560	Pan fresco					
1140560	PAPAS FRITAS	3	631	1.892		
1140560	Papas fritas o galletas tostadas					
1140560	PAQUETES DE GALLETAS DULCES	16	650	10.396		
1140560	Papas fritas o galletas tostadas	15	4.879	73.185		
1140560	PAQUETES DE SERVILLETAS	14	1.449	20.292		
1140560	Servilletas	32	400	12.795		
1140560	PLATOS PLASTICOS	3	3.650	10.949		
1140560	Platos domésticos	2	1.349	2.699		
1140560	QUEQUE TRADICIONAL	3	643	1.928		
1140560	Tartas, empanadas o pastas frescas					
1140560	RAMITAS	100	50	4.998		
1140560	Papas fritas o galletas tostadas					
1140560	SET TENEDORES Y CUCHARITAS (16					
1140560	PAQUETES TENEDORES PLASTICOS Y 16					
1140560	TARROS DE CAFE					
1140560	Café					
1140560	TE DE HIERBAS					
1140560	Té de hierbas					
1140560	TOALLAS DE PAPEL					
1140560	VASOS DESECHABLES					
1140560	Vasos para beber domésticos					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	339.399	64.486	403.885	

2057 09/09/2014

IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO

REPARACION GARITA CALLE SAN MARTIN.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2153102004033	REPARACION GARITA CALLE SAN MARTIN	1	130.900	130.900		
	Mano de obra temporal					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	110.000	20.900	130.900	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2058	09/09/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	PARA OFICINA OMIL.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140533	PENDON 80X200 EN PAPEL SINTETICO ALTA DENSIDAD-	1	44.197	44.197
		Descuento	Neto	Total O.Compra
		0	37.140	44.197
2059	09/09/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PARA OFICINAS UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204009	ALARGADOR MULTIPLE DE 3 MTS Enchufes eléctricos	1	4.679	4.679
2152204009	ALARGADOR MULTIPLE DE 5MTS Enchufes eléctricos	1	6.300	6.300
		Descuento	Neto	Total O.Compra
		0	9.226	10.979
2060	10/09/2014		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	Total O.Compra
		0	62.000	62.000
2061	10/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA DON JAIME A
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	Total O.Compra
		0	62.000	62.000
2062	10/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS., AYUDA SOCIAL A DON JOSE SALDIVIA TE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	8	4.215	33.720
		Descuento	Neto	Total O.Compra
		0	28.336	33.720
2063	10/09/2014		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	MANO DE OBRA EDIFICIO MUNICIPAL OF. DE PARTES, BAÑO VARONES, COCINA.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206001	CAMBIO DE SIFON Y LAVAPLATOS Servicio de gasfitería y alcantarillado	3	5.556	16.667
2152206001	CAMBIO DE SIFONES EN LAVADEROS Servicio de gasfitería y alcantarillado	3	5.556	16.667
2152206001	INSTALACION CERRADURA TUBULAR Mano de obra temporal	3	5.556	16.667
2152206001	INTALACION Y REPARACION EQUIPO FLUORESCENTE	2	3.333	6.667
2152206001	REPARACION LLAVES Mantenimiento o reparación de sistemas de fon	3	5.556	16.667
		Descuento	Neto	Total O.Compra
		0	66.000	73.333

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2064	10/09/2014		SODIMAC S.A.	04 TUBOS DE PVC SANITARIO DE 110, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. NICOL MIRA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004008	PVC SANITARIO DE 110 Tubería de plástico	4	8.366	33.464	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	28.121	5.343	33.464
2065	10/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL MEDICAMENTO BREXOTIDE INHALADOR, PARA LA SRA. PROPERINA B					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	BREXOTIDE DE 125/25 Farmacias	1	43.690	43.690	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	36.714	6.976	43.690
2066	10/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204010	CERRADURA TUBULAR Juegos de cerraduras	3	15.900	47.699	
				2152204010	CODOS PVC Codos de tubo	2	1.349	2.699	
				2152204010	FLEXIBLE 1/2 Conductos flexibles	3	1.501	4.502	
				2152204010	LLAVE PARA LAVAMANOS Llave Torx	3	4.501	13.502	
				2152204010	SIFON PARA LAVAPLATOS Sifones en P	3	1.501	4.502	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	61.263	11.640	72.903
2067	10/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA, MARCELA MUÑOZ VILLE					
				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
2068	10/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 PAR DE BOTAS DE GOMA, LIMPIEZA DE PLAYAS UNIDAD MEDIO AMBIENTE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152202002	BOTAS DE GOMA Cubre calzado o botas de goma de caballero	1	11.900	11.900	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	10.000	1.900	11.900
2069	10/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	ACTIVIDAD PRACTICA DE TERRENO UNIDAD DEMOSTRATIVA DE HORTALIZAS, GRUPO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140582	AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	650	650	
				1140582	NESCAFE TRADICIONAL Cafè	1	3.650	3.650	
				1140582	PAQUETE GALLETAS DULCE Tartas, empanadas o pastas frescas	1	8.186	8.186	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	10.492	1.993	12.485

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2070	10/09/2014		AGUILA CARRASCO ARMANDO	200 KILOS SEMILLAS DE PAPAS NATIVAS, USUARIOS GRUPO MOCOPULLI BAJO
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	SEMILLAS DE PAPAS NATIVAS Semillas o almácigos de papas	200	595	119.000
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	100.000	19.000	119.000	
2071	10/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES AL SR, SANTIAGO CARCAMO ULLOA, C.I.N° 10.476.1
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PTO.MONTT	4	6.200	24.800
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	24.800	0	24.800	
2072	10/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS., AYUDA SOCIAL AL SR, MANUEL VILLEGAS
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	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	
2073	10/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA JOSE CUEVAS PICHILAF,
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	PLANCHA DE MASISA Tablero de partículas	8	6.518	52.141
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	43.816	8.325	52.141	
2074	10/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES A LA FUNCIONARIA CLARA VERA GONZALEZ, POR CAPACITACION EN LA C
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PTO.MONTT	2	6.200	12.400
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	12.400	0	12.400	
2075	10/09/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO PARA MUNICIPIO .-
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	20	11.585	231.693
2152204007	(976905) JABÓN DE TOCADOR KLAREN LIQUIDO ALMENDRA 5 LITROS 991905	1	3.488	3.488
2152204007	(981319) LIMPIA PISOS AROM LAVANDA BIDON 5 LITROS 996779	1	4.153	4.153
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	201.121	38.213	239.334	
2076	11/09/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS CARRERAS A LA CHILENA 19 DE SEPTIEMBRE EN PUNAHUEL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008005	MEDALLA DE 50 MM. Medallas	1	1.799	1.799
2152401008005	RELOJ DE PARED GRANDE Relojes de pared	6	17.850	107.100
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	91.512	17.387	108.899	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2077	11/09/2014		FARIAS HETTICH ELENA	02 OFRENDAS FLORALES ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008005	OFRENDA FLORAL TRICOLOR GRANDE Arreglo de flores cortadas	1	47.600	47.600	
		2152401008005	OFRENDA FLORAL TRICOLOR MEDIANA Arreglo de flores cortadas	1	35.700	35.700	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	70.000	13.300	83.300
2078	11/09/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	CURANTO TIPICO Y CAFE PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CAFE Bebidas de Café	92	298	27.370	
		2152201001	CURANTO TIPICO CHILOTE Banquetes	74	7.735	572.390	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	504.000	95.760	599.760
2079	11/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA, TERESA BARRIA NAVAR			
		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
2080	11/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA SOCIAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.067	3.433	21.500
2081	11/09/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS PTO. MONTT - SANTIAGO, EL DIA MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1	338.898	338.898	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	284.788	54.110	338.898
2082	11/09/2014		EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	MANTENCION 20.000 KMS. CAMIONETA TOYOTA GCPL 17			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	MANTENCION 20.000 KMS. CAMIONETA TOYOTA	1	228.079	228.079	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	191.663	36.416	228.079
2083	15/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC Y CLAVOS, AYUDA SOCIAL PARA DON JOSE VARGAS PEREZ, RU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CLAVOS DE DOBLE SELLO Clavos de sombrerete	2	2.500	5.000	
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS.	4	9.401	37.604	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	35.802	6.802	42.604

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2084	15/09/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMIONETA SECTOR QUETALCO PARA ENTREGA MATERIALES MEDIO AMBIE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003004	ARRIENDO CAMIONETA SECTOR QUETALCO Automóviles	1	77.350	77.350
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	65.000	12.350	77.350	
2085	15/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS., AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA LEGUE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	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	
2086	15/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA, ENILDA MELEHUECHUN
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	2	40.185	80.370
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	67.538	12.832	80.370	
2087	15/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA LEVICOY QUEIPUL, RUT N°7.284.056-9, CON D
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	
2088	15/09/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	01 LETRERO PARA SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROGRAMA AMBIENTAL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	LETRERO 2.25 x 1,5 MTS. EN METAL 2 MM. ESPESOR CON GRAFICA EN ADHESIVO	1	248.710	248.710
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	209.000	39.710	248.710	
2089	15/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS AL SR, EDULIO GUERRERO COÑUEC
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 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2090	16/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO COLACIONES DELEGACION DEPORTIVA SUB 14 Y SUB 1		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152201001	BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO	10	1.100	10.996		
2152201001	Bebidas					
2152201001	GALLETAS DULCE	20	589	11.781		
2152201001	Tartas, empanadas o pastas frescas					
2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS	10	1.150	11.495		
2152201001	Jugos y néctar envasados					
2152201001	LAMINAS DE JAMON	100	244	24.395		
2152201001	Carnes frescas procesadas y preparadas					
2152201001	LAMINAS DE QUESO	100	233	23.324		
2152201001	Queso natural					
2152201001	PAN	6	1.100	6.597		
2152201001	Pan fresco					
2152201001	TOALLA NOVA	5	643	3.213		
2152201001	Toallas de papel					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	77.144	14.657	91.801	
2091	16/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	para acordonamiento actos publicos.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204010	322mts cuerda de polipropileno trenzado de 6mm	322	180	57.860		
2152204010	Cuerda de polipropileno					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	48.622	9.238	57.860	
2092	16/09/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	PENDON PROYECTO IND TALLERES RECREATIVOS AÑO 2014		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
1140581	PENDON DE 90 X 170 CMS. EN PAPEL SINTETICO ALTA DENSIDAD IMPRESO	1	44.387	44.387		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	37.300	7.087	44.387	
2093	16/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA CANDELARIA BARRIA PEREZ, C.I.N° 8.050.795		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO	8	4.249	33.996		
2152401007	Pañales para adultos					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	28.568	5.428	33.996	
2094	16/09/2014		MAFRE CIA.SEGUROS GLES. DE CHILE S.A.	SEGURO OBLIGATORIO TRACTOR DESBROZADOR FVCY 69		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2153102004001	(347135) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	15.500	15.500		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	15.500	0	15.500	
2095	16/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ELBA BARRIA BARRIA, C.I.N° 4.513.330-3.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO	8	4.249	33.996		
2152401007	Pañales para adultos					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	28.568	5.428	33.996	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2096	16/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA., AYUDA SOCIAL A LA SRA, KARINA CARRILLO ACRILLO,			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152401001001	PLANCHA DE MASISA Tablero de particulas	8	6.518	52.141			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	43.816	8.325	52.141		
2097	16/09/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152204011	AMORTIGUADORES DEL/TRA LO 914	2	33.324	66.647			
2152204011	Adaptadores de amortiguador del ruido						
2152204011	BUJE BARRA ESTABILIZADORA SNP PE CL	4	8.533	34.134			
2152204011	Buje de automotor						
2152204011	GEMELA B/ESTABILIZADORA	4	14.942	59.767			
2152204011	Bombas de barra						
2152204011	GEMELA TRAS. LO 608 SNP.PE	4	7.938	31.754			
2152204011	Bombas de barra						
2152204011	GOMA BARRA ESTABILIZADORA DEL	2	1.094	2.187			
2152204011	Colofonia de goma						
2152204011	SOP. GOMA ESTAB LO 809 -REI	2	2.386	4.772			
2152204011	Colofonia de goma						
2152204011	AMORTIGUADORES DEL/TRAS LO 914	2	33.324	66.647			
2152204011	BUJE BARRA ESTABILIZADORA	4	8.533	34.134			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	252.136	47.906	300.042		
2098	17/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, FINANZAS			
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		
2099	17/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, SOCIAL.			
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		
2100	17/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HABILITACION BAÑO			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2153102004003	BISAGRAS DE 3"	2	1.200	2.399			
2153102004003	Estantes de montaje						
2153102004003	CAÑERIA COBRE	1	13.900	13.900			
2153102004003	Cobre						
2153102004003	CERRADURA TUBULAR	1	15.900	15.900			
2153102004003	Juegos de cerraduras						
2153102004003	CLAVOS DE 2"	4	1.000	3.998			
2153102004003	Clavos para tejados						
2153102004003	INTERNIT DE 6 MM.	11	12.900	141.896			
2153102004003	Aislamiento de tabla rígida						
2153102004003	KIT FITTING COMPELTO WC	1	5.794	5.794			
2153102004003	Tubería de plástico						
2153102004003	PUERTA	1	16.501	16.501			
		Puertas de madera					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	168.393	31.995	200.388		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2101	17/09/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	AMPLIACION ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE VISTA HERMOSA.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102002005	RED ALCANTARILLADO SECTOR VISTA HERMOSA	741	8.000	5.928.000	
				2153102002005	RED DE AGUA POTABLE SECTOR VISTA HERMOSA	740	8.000	5.920.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	10.663.200	1.184.800	11.848.000
2102	17/09/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	INSTALACION ELECTRICA AL SR, SERGIO RENE AGUIL LOAIZA, .					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004030	DESCONEXION EMPLAME ELCTRICA LINEA DE BAJA TENSION	1	35.700	35.700	
				2153102004030	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR DE ALUMBRADO	6	10.710	64.260	
				2153102004030	ML MANO DE OBRA VENDIDA EXTENSION DE ALIMENTADOR MONOFASICO	15	7.140	107.100	
				2153102004030	TRAMITACION PLANO SEC Y SAESA Instalación o servicio de sistemas de energía	1	83.300	83.300	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	244.000	46.360	290.360
2103	17/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	2	6.200	12.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	12.400	0	12.400
2104	17/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. FLOR MARIA VIDAL GUERRERO, RUT N°7.306.454-6, C					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	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
2105	22/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, ADMINISTRACION Y IEF.					
				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
2106	22/09/2014		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	600.000	0	600.000
2107	22/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	2	6.200	12.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	12.400	0	12.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2108	22/09/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO SOLIDARIO J.V. N°9 BUTALCURA A BENEFICIO DEL JOVEN			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	BATIDORA	1	15.000	15.000		
		Batidoras domésticas					
	2152401008001	LICUADORA	1	25.000	25.000		
		Licuadoras domésticas					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	33.613	6.386	39.999	
2109	22/09/2014		HARO DÍAZ IRMA VERONICA	CINTA REFLECTANTE Y AMPOLLETAS CAMION COMPACTADOR BRRK 86			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	AMPOLLETA H 7 24 V	4	1.701	6.802		
		Iluminación exterior para automóviles					
	2152204011	CINTA REFLECTANTE BICOLOR ADHESIVA 3 M	2	1.749	3.499		
		Cinta reflectiva					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	8.656	1.645	10.301	
2110	22/09/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PARA COMITE DE AGUA LOS MILLAO DE TENAUN ALTO.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004004	HIPOCLORITO EN PASTILLAS	1	142.800	142.800		
		Cloro Cl					
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	120.000	22.800	142.800
2111	22/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA COMITE DE AGUA LOS MILLAO DE TENAUN ALTO.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004004	CLORADOR EN PASTILLAS	1	28.501	28.501		
		Cloro Cl					
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.950	4.551	28.501
2112	22/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA PASARELA TOCOIHUE.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	KILOS DE CLAVOS DE 6"	16	1.000	16.000		
		Clavos para tejados					
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	13.445	2.555	16.000
2113	22/09/2014		FINNING CHILE S.A.	MOTONIVELADORA FTFP58.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	BALDE ACEITE HIDRAULICO	1	69.229	69.229		
		Aceite hidráulico					
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	58.176	11.053	69.229
2114	22/09/2014		FINNING CHILE S.A.	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	ACEITE MOTOR 4L	2	16.860	33.720		
		Aceite de motor					
	2153102004001	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE	1	32.542	32.542		
		Filtros de combustible					
	2153102004001	ELEMENTO FILTRO	1	34.408	34.408		
		Filtros al vacío					
	2153102004001	FILTRO ACEITE	1	19.760	19.760		
		Filtros de aceite					
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	101.201	19.228	120.429	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2115	22/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 BALDE ACEITE TELLUS 68, CAMION COMPACTADOR UT 2530			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68 Aceite hidráulico	2	32.000	64.001	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	53.782	10.219	64.001
2116	23/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. GUILLERMINA BARRIA BARRIA, RUT N°5.369.080-7, Q			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ARTRIDOL DUO Glucosamina	1	26.489	26.489	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.260	4.229	26.489
2117	23/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA.			
		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
2118	23/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL JORGE PAILLAN PAILLAN, RUT N°11.598.598-1, TENAUN BAJO			
		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
2119	23/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON VALENTIN BARRIA BARRIA, RUT N°2.093.199-K, TEGUEL.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		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
2120	23/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON MANUEL AMPUERO OJEDA, RUT N°6.954.108-9, ÑIUCHO.-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	10	4.249	42.495	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	35.710	6.785	42.495
2121	23/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. LAVINIA BARRIA OEJDA, RUT N°4.413.693-7, QUIQUE			
		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
2122	23/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, A LOS FUNCIONARIOS ORIETA			
		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2123	23/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON MARIO PAREDES CARDENAS, RUT N°4.511.845-2, TEGUEL.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		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	
2124	23/09/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A DON MAURICIO VERGARA VEJAR, RUT N°10.750.958-5, Y SERA				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152401007	ECOGRAFIA ABDOMINAL Exámenes médicos	1	29.750	29.750		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	25.000	4.750	29.750	
2125	23/09/2014		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	
2126	23/09/2014		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	
2127	23/09/2014		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE SEPTIEMBRE 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	
2128	23/09/2014		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	SERVICIO TV POR CABLE TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL MES DE SE				
		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	
2129	23/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A YESSSENIA 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	
2130	23/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON SERGIO AGUIL LOAIZA, RUT N°6.012.196-6, DE COLEGUAL				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
		2152401007	PAQUETE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	28.568	5.428	33.996	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2131	23/09/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PARA CARRO JH 9666.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	CINTA REFLECTIVA BICOLOR Cinta reflectiva	16	1.749	27.989	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	23.520	4.469	27.989
2132	23/09/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15.-					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	PARCHE NEUMATICO DELANTERO Máquinas para cambiar neumáticos	1	11.900	11.900	
				2153102004001	PARCHE NEUMATICO TRASERO Máquinas para cambiar neumáticos	1	23.800	23.800	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	30.000	5.700	35.700
2133	23/09/2014		DIMERC S.A	MATERIALES DE OFICINA PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES.-					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	(228535) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO OFICIO 228535	30	2.736	82.074	
				2152204001	(233610) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18 mm x 30 mt 233610	10	305	3.046	
				2152204001	(690392) CINTA ADHESIVA 3M EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX40 MTS 690479	3	440	1.321	
				2152204001	(732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0 732953	40	2.343	93.724	
				2152204001	(734402) CARPETA FULTONS POLIPROPILENO C/ELASTICO OFICIO AMARILLO UNIDAD	6	754	4.527	
				2152204001	(809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258	6	797	4.784	
				2152204001	(810316) SOBRE FULTONS SOBRE SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30 X 40 CM 814773	2	1.536	3.073	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						4.854	156.952	29.821	186.773
2134	23/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, SECPLAC Y OBRAS MUNICIPAL.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	CARGA DE GAS 05 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
2135	23/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, JUZGADO POLICIA LOCAL.-					
				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
2136	23/09/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	02 SOPORTES Y 02 TAPA SOPORTE CAMION UT 2530					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	SOPORTE BARRA ESTABILIZADORA POST Buje de automotor	2	14.544	29.088	
				2152204011	TAPA SOPORTE BARRA ESTABILIZADORA SNP.PE	2	10.011	20.023	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	41.270	7.841	49.111

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2137	24/09/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK 86, PETROLEO \$
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86	1 500.000 500.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	500.000 0 500.000
2138	24/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A DON ELIECER VIDAL, RUT N°4.3
		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
2139	24/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA. MARIA PINDA OJEDA, R
		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
2140	24/09/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE LOZA, PREMIO BINGO SOLIDARIO J.V. N°42 NUEVA ESPERANZA DE
		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
2141	24/09/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE SABANAS, PREMIO BINGO SOLIDARIO J.V. N°42 NUEVA ESPERANZA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008001	DE SABANAS Sábanas	1 14.900 14.900
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	12.521 2.379 14.900
2142	24/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA,JUZGADO POLICIA LOCAL.
		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
2143	25/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON VICTOR
		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
2144	25/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA. ORFELINA VARGAS VIDA
		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 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2145	25/09/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	CAMION COMPACTADOR UT 2530.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	PERNO M8 X 25P1.25 10.9 Pernos de cilindro	8	496	3.970	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	3.336	634	3.970
2146	25/09/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PARA CAMION COMPACTADOR BRRK 86.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	BALIZA ESTROLOSCOPICA AMBAR 24V Iluminación exterior para automóviles	1	18.500	18.500	
				2152204011	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY Productos de limpieza para automóviles	2	1.950	3.901	
				2152204011	PACK SILICONA MAS RENOVADOR 400CC Productos de limpieza para automóviles	2	5.350	10.700	
				2152204011	PAÑO MULTIUSO PARA SUPERFICIES Productos de limpieza para automóviles	3	619	1.856	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	29.376	5.581	34.957
2147	25/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA,JUZGADO POLICIA LOCAL.					
				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
2148	25/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA, FL					
				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
2149	25/09/2014		FUND.RADIO ESTRELLA DEL MAR	DIFUSION VIA RADIAL PROMOCION TURISTICA DE LA COMUNA DE DALCAHUE.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	04 FRASES RADIALES DIARIAS DE 30 SEGUNDOS	1	50.000	50.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	42.017	7.983	50.000
2150	25/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS A LA SRA. ADELIA BAHAMONDE VIL					
				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
2151	25/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS AL SR, JULIO CESAR MAÑAO NANC					
				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 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2152	25/09/2014		QUEIPUL LEVIÇOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS AL SR, RAMON MILLALONCO MILLA			
		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
2153	25/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 11/2 PLAZA, AL SR, JUAN ATILIO CARDENAS BA			
		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
2154	25/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON HELIO BAHAMONDE ALVARADO, C.I.N° 6.563.461-9.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	FRASCO DE XALATAN EN GOTAS Farmacias	1	27.489	27.489	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.100	4.389	27.489
2155	25/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA., AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA VALERIA MUÑOZ VILLEG			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHA DE MASISA Tablero de partículas	8	6.518	52.141	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.816	8.325	52.141
2156	25/09/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE LOZA, PREMIO BINGO CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA DE CALE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	JUEGO 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
2157	25/09/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE SABANAS DE D 1/2 PLAZA, PREMIO BINGO CLUB DEPORTIVO NUEVA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	JUEGO DE SABANA Sábanas	1	10.000	10.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.403	1.597	10.000
2158	25/09/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 FRAZADA 1 1/2 PLAZA, PREMIO BINGO CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA			
		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2159	25/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 PLAZA Y 01 MARQUEZA DE 1 PLAZA, AL SR, R			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	01 COLCHON DE 1 PLAZA	1	44.700	44.700
				Camas de cuidado del paciente o accesorios de			
			2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA	1	45.000	45.000
				Catre de campaña			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.378	14.322	89.700
2160	25/09/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	JABON GEL PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204007	(981588) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS	2	24.977	49.954
				RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.978	7.976	49.954
2161	25/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO A SRA, IRENE OBANDO VARGAS, C.I.N° 8.585.9			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	CAJAS DE GOTELY	2	10.699	21.399
				Farmacias			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	17.982	3.417	21.399
2162	25/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO A SRA, LUISA CARDENAS BAHAMONDE, C.I.N° 8.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	CAJAS DE GASTRIDE X 28 COMP	1	16.749	16.749
				Farmacias			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.075	2.674	16.749
2163	25/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PANALES ADULTO A JORGE TORRES BARRIENTOS, C.I.N° 11.25			
			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
2164	25/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PANALES ADULTO A SR, JOSE BAHAMONDE MANSILLA, C.I.N° 3			
			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
2165	25/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS AL SR, JOSE PEREZ EUGENIO, C.I			
			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 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2167	25/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS DE MASISA., AYUDA SOCIAL A LA SRA, ERICA TORRES SALDIVIA, C.I			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PLANCHA DE MASISA Tablero de partículas		8	6.518	52.141	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	43.816	8.325	52.141
2168	25/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARCEL			
	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
2169	26/09/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANO DE OBRA Y LIMPIEZA CABINA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE BRRK 8			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	LIMPIEZA CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		1	17.850	17.850	
	2152206002	MANO DE OBRA LIMPIEZA CABINA Y CHASIS Limpieza de embarcaciones o vehículos		1	29.750	29.750	
	2152206002	REPARACION FLEXIBLES Reparación de tren delantero o trasero		1	47.600	47.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	80.000	15.200	95.200
2170	26/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA, IEF.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural		1	21.500	21.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	18.067	3.433	21.500
2171	26/09/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANO DE OBRA REPARACION Y MANTENCION CAMION UT 2530			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	CAMBIO PERNOS DE ANCLAJE Reparación de tren delantero o trasero		1	23.800	23.800	
	2152206002	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LOS FRENOS TRASEROS		1	71.400	71.400	
	2152206002	REPARACION CERRADURA PUERTA CAMION Reparación y pintura carrocerías		1	35.700	35.700	
	2152206002	REPARACION DE VALVULAS TRACCIONES Reparación de tren delantero o trasero		1	71.400	71.400	
	2152206002	SELLADO DE VALVULAS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		1	35.700	35.700	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	200.000	38.000	238.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2172	26/09/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	DISEÑO PAVIMENTACIONES PASAJES PROL. CONSCRIPTO MIGUEL BARRIA, SECUNDI		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102002002	DISEÑO PAVIMENTACION PASAJE PROLONGACION CAICUMEO	130 14.000 1.820.000
				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. Total O.Compra
					0	5.871.600 652.400 6.524.000
2173	26/09/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PASAJE CHOVI SAN JUAN, COMUNA DE DALCAHUE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102002003	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PASAJE CHOVI SAN JUAN	1 700.000 700.000
				2153102002019		1 200.000 200.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	810.000 90.000 900.000
2174	26/09/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	PROYECTO AGUA POTABLE PASAJE PROLONGACION CAICUMEO Y PROLONGACION GOLE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102002001	PROYECTO AGUA POTABLE PASAJE PROLONGACION CAICUMEO	130 8.000 1.040.000
				2153102002001	PROYECTO AGUA POTABLE PASAJE PROLONGACION GOLETA ANCUD	33 8.000 260.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	1.170.000 130.000 1.300.000
2175	26/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS AL SR, JOSE VIDAL BARRIENTOS,		
				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
2176	26/09/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	PROYECTO ALCANTARILLADO PASAJE PROLONGACION CAICUMEO Y PROLONGACION GO		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102002001	PROYECTO ALCANTARILLADO PASAJE PROLONGACION CAICUMEO	130 8.000 1.040.000
				2153102002001	PROYECTO ALCANTARILLADO PASAJE PROLONGACION GOLETA ANCUD	33 8.000 260.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	1.170.000 130.000 1.300.000
2177	26/09/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	60 METROS LINEALES CALCULO ESTRUCTRAL MURO CONTENCIÓN PASAJE PROLONGAC		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102002008	CALCULO ESTRUCTURAL MURO CONTENCIÓN PASAJE PROLONGACION	60 15.000 900.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	810.000 90.000 900.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2178	26/09/2014		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	FERTILIZANTES, FUNGICIDA Y EQUIPO AUTODOSIFICADOR APOYO UNIDAD DEMOSTR		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140583	DE NITROMAG Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)		1	18.500	18.500
	1140583	EQUIPO AUTODOSIFICADOR ORAL 50 CC Difusores o distribuidores de abono		1	59.500	59.500
	1140583	FERTILIZANTE MEZCLA 8-25-15 x 50 KILOS Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)		1	20.900	20.900
	1140583	FUNGICIDA ANAGRAM PLUS x 1 KILO Fungicidas		1	12.000	12.000
	1140583	SACO DE MURIATO DE POTASIO 60% x 50 KILOS		1	19.500	19.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	109.580	20.820	130.400
2179	26/09/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINAS SOCIAL (2) Y MEDIO AMBIENTE (2)		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural		4	21.500	86.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	72.269	13.731	86.000
2180	29/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MARCIA TUREUNA CO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.769	6.416	40.185
2181	29/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	06 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD, AYUDA SOCIAL A DON PASTOR CA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	06 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD		12	2.000	24.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.000	0	24.000
2182	29/09/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	CONFECCION LETREROS INFORMATIVOS "NO BOTAR BASURA"		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	CONFECCION LETRERO INFORMATIVO NO BOTAR BASURA DE 25 X 25 CMS.		1	150.000	150.000
	2152207002			1	218.900	218.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	310.000	58.900	368.900
2183	29/09/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION RETROEXCAVADORA DTTZ 15.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	MANTENCION 2750 HRS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		1	130.900	130.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	110.000	20.900	130.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2184	29/09/2014		VIDAL RIVERA PABLO JONATHAN	ARRIENDO CAMION ALZA HOMBRES PARA REPARACION CAMARAS DE TELEVIGILANCIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003004	ARRIENDO CAMION CON CAPACHO ALZA HOMBRE	4	33.915	135.660	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	114.000	21.660	135.660
2186	29/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO A LA SRA LUCIA MUÑOZ ALVAREZ., CEDULA D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	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
2187	29/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MARCELA BARRIENTO			
		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
2188	30/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR, JUAN MANSILLA PARE			
		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
2189	30/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA ANGELICA			
		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
2190	30/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ER			
		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
2191	30/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO AL SR, NICOLAS ESTAY ACOSTA, C.I.N° 16.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	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
2192	30/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS ACANALADAS DE 3 MTS., AYUDA SOCIAL AL SR, SERGIO AGUILAR OJED			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3MTS Plancha de cinc	8	5.435	43.478	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.536	6.942	43.478

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2193	30/09/2014		SODIMAC S.A.	PLANCHAS ACANALADAS DE 3,66 MTS., AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA LLANQU					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66MTS	8	7.203	57.625	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	48.424	9.201	57.625
2194	30/09/2014		ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	GAS A GRANEL CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	(917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN	800	327	261.800	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	220.000	41.800	261.800
2195	30/09/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. SANDRA PATRICIA B					
				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
2196	30/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO A LA SRA, LIDIA MILLAPEL BAHAMONDE, C.I					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	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
2197	30/09/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA, AYUDA SOCIAL AL SR, MOISES					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	9.500	38.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	38.000	0	38.000
2198	30/09/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION LUCES CARRO JH 9666 Y ENGRASE CAMION FHBW 33					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	ENGRASE CAMION Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	11.900	11.900	
				2153102004001	REPARACION COMPLETA LUCES CARRO ACOPLADO	1	95.200	95.200	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	90.000	17.100	107.100
2199	30/09/2014		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	SOLDADURA PIEZAS VASTAGO RETROEXCAVADORA DTTZ 15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	SOLDADURA PIEZAS ESPECIALES VASTAGO RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	142.800	142.800	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	120.000	22.800	142.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2200	30/09/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA REPARACION GARITA SECTOR PINDAPULLI			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	CLAVOS DE 4" Clavos para tejados		1	1.000	1.000	
	2153102004003	CLAVOS DE TECHO DE 3" Clavos para tejados		3	2.500	7.501	
	2153102004003	CUMBRERA DE 03 MTS. Molduras de cinc		1	4.501	4.501	
	2153102004003	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc		4	7.900	31.602	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	37.481	7.121	44.602	
2201	30/09/2014		DIMERC S.A	30 RESMAS HOJAS PAPEL TAMANO OFICIO PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438		30	2.844	85.323	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			2.151	69.549	13.214	82.763	
2202	30/09/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO A LA SRA, LEONTINA BAHAMONDE BARRIENTOS,			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CAJA DE EXFORGE 10/320 Farmacias		1	51.350	51.350	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	43.151	8.199	51.350	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

47.785.052

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 22					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
32	29/09/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	CONSTRUCCION TERRAZA COSTANERA DALCAHUE	
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2153102004036	CONSTRUCCION TERRAZA TURISTICA COSTANERA DALCAHUE	1	10.182.563
				Sub Total	
				10.182.563	
				Descuento	Neto
				0	8.556.776
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.625.787	10.182.563

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22 10.182.563

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 23

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
38	09/09/2014		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	Seguro camioneta Toyota Hilux DESDE 4403-32-L114 Placa GCPL-18			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152210002	1 Seguro contra todo riesgo para camioneta Toyota Hilux 2014 , según terminos de referencia	1	435.611	435.611	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	366.060	69.551	435.611
39	10/09/2014		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	SEMILLAS DE AVENA DESDE 4403-35-L114			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140582	KILOS DE SEMILLAS DE AVENA VARIEDAD URANO	120	286	34.272	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.800	5.472	34.272

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

469.883

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 HASTA EL 30/09/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
105	01/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18 REUNION PROGRAMAS SOCIALES E			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
106	01/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18 REUNION PROGRAMAS SOCI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
107	01/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 17 REUNION ALCLADE EN PTO. MONT			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRASNBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
108	01/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 17 REUNION ALCALDE PTO.MONTT Y			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
109	11/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17, EL DIA 12/09/2014, REUNION I			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, CONDUCE SR. ALCALDE	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
110	11/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CIUDAD DE PUERTO MONTT PARA ASISTIR A REUNION A LA INTENDENCIA EL DIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, CONDUCE SR. ALCALDE	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
111	15/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	VIAJAR A PTO. MONTT POR REUNION EN MIDEPLAN HOY 15/09/2014, CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CONDUCE PABLO LEMUS	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
112	15/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAD CANAL DE CHACAO, CONDUCE PABLO LEMUS	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2014 **HASTA EL** 30/09/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
113	22/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO PLACA GCPL 17 POR TRASLADO SR, ALCALDE A REUNI			
	Cta.		Denominación	Cant.		Precio	Sub Total
	2152208007		TRANSBORDO CANAL CHACAO	1		0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	0	0	0	
114	22/09/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO PLACA GCPL 17 , POR TRASLADO SR, ALCALDE A REU			
	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

58.437.498