

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
30	07/04/2015		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO CAMIONETA GCPR 96, PROVENIENTE DE LA LICITACION PUBLICA NUMERO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMIONETA GCPR 96 DE ACUERDO A BASES	1	322.104	322.104	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	270.676	51.428	322.104
31	07/04/2015		TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS DE CHILE LTDA.	ADQUISICION DE ALCANTARILLAS DESDE 3520-40-L115					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 1000 mm x 6 METROS.	1	503.909	503.909	
				2153102004002	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 400 mm x 6 METROS.	1	1.500.000	1.500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.683.957	319.952	2.003.909
32	07/04/2015		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	ESTUDIO ACTUALIZACION PROYECTOS AP, ALC. Y PAV. DESDE 3520-10-LE15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102002011	LICITACION PUBLICA ESTUDIO ACTUALIZACION PROYECTOS AGUA	1	41.950.000	41.950.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	37.755.000	4.195.000	41.950.000
37	24/04/2015		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ALEX FRITZ OYARZÚN E.I.R.L	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PUNTRA DESDE 3520-31-LP15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140592	LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PUNTRA, COMUNA	1	48.543.309	48.543.309	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	40.792.697	7.750.612	48.543.309
38	24/04/2015		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ALEX FRITZ OYARZÚN E.I.R.L	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO NIUCHO DESDE 3520-32-LP15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140594	LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO NIUCHO, COMUNA	1	49.939.967	49.939.967	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	41.966.359	7.973.608	49.939.967
39	24/04/2015		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ALEX FRITZ OYARZÚN E.I.R.L	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CALEN DESDE 3520-33-LP15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140595	LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO CALEN, COMUNA DE	1	49.519.656	49.519.656	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	41.613.156	7.906.500	49.519.656

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

192.278.945

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
523	01/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EDITA BAHÁ		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Cinc	10	7.854	78.540
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	66.000	12.540
						Total O.Compra
						78.540
524	01/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	05 BALONES DE VOLEIBOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS TALLER DE VOLEIBOL 2		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204002	BALONES DE VOLEIBOL Medallas	5	57.999	289.997
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	243.695	46.302
						Total O.Compra
						289.997
525	01/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	TIRAS DE PVC SANITARIO DE 110, AYUDA SOCIAL A LA SRA. RITA LONCUANTE R		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	PVC SANITARIO DE 110 Tubería de plástico	6	14.018	84.109
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	70.680	13.429
						Total O.Compra
						84.109
526	01/04/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK 86.- DEPARTAM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	500.000	0
						Total O.Compra
						500.000
527	01/04/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	02 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO CAMION BRRK 86		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	BALDES DE ACEITE HIDRAULICO 68 Aceite de motor	2	54.500	108.999
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	91.596	17.403
						Total O.Compra
						108.999
528	01/04/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- TRACTOR FVCY 6		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA TRACTOR FVCY 69	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	500.000	0
						Total O.Compra
						500.000
530	02/04/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL AM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL AM, MARZO DEL 2015	1	178.500	178.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	150.000	28.500
						Total O.Compra
						178.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
531	02/04/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION BGRR 24		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CAMBIO DE NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	3	10.710	32.130	
	2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	39.000	7.410	46.410
532	02/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD MEDIO AMBIENTE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	PAPEL KRAFT	30	155	4.641	
	2152204001	PLUMONES DIVERSOS COLORES Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	24	607	14.566	
	2152204001	SCOTCH GRANDE Cinta para empaquetar	2	464	928	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	16.920	3.215	20.135
533	02/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD MEDIO AMBIENTE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CARGADOR DE PILAS Cargadores de baterías	1	5.296	5.296	
	2152204001	CUADERNO DE REGISTRO CORRESPONDENCIA MEDIANA	2	2.797	5.593	
	2152204001	LIBROS DE ACTAS GRANDES Libros o cuadernos de registro	2	3.035	6.069	
	2152204001	PILAS 2 A RECARGABLE Pilas alcalinas	2	2.083	4.165	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	17.750	3.373	21.123
534	02/04/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	EMPANADAS PARA PROYECCION VIDEO HOME AL COMITE AMBIENTAL COMUNAL Y COO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	EMPANADAS DE HORNO NAPOLITANA Tartas, empanadas o pastas frescas	6	774	4.641	
	2152201001	EMPANADAS DE HORNO Tartas, empanadas o pastas frescas	15	774	11.603	
	2152201001	EMPANADAS DE MARISCOS Tartas, empanadas o pastas frescas	1	3.332	3.332	
	2152201001	EMPANADAS DE PINO Tartas, empanadas o pastas frescas	1	3.332	3.332	
	2152201001	EMPANADAS DE QUESO Tartas, empanadas o pastas frescas	1	3.332	3.332	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	22.050	4.190	26.240
535	02/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON NELSON MUÑOZ, RUT N°11.544.738-6		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.480	4.841	30.321

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
536	02/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON CLAUDIA ULLOA SIERPE, RUT N°15.2		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑOS Pañales para adultos	3	9.990	29.970	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	25.185	4.785	29.970	
537	02/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	ARADIX RETARD DE 20 MGRS., AYUDA SOCIAL SRA. MARCIA VIDAL, RUT N°13.16		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	ARADIX RETARD DE 20 MG. POR 30 COMPRIMIDOS	1	36.900	36.900	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	31.008	5.892	36.900	
538	02/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PERFILES METALICOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE REINALDO BARRIA BAHAMONDE,		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	PERFIL METALICO DE 75 X 75 X 2 MM Hierro en barra labrada	3	28.501	85.502	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	71.850	13.652	85.502	
539	02/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE CHOLGUAN, AYUDA SOCIAL A LA SRA. RITA BARRIENTOS HERNANDEZ		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de particulas	8	4.522	36.176	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	30.400	5.776	36.176	
540	02/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL SRA. ROSA IDA BARRIA HERNANDEZ, RUT N°8		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	10	7.854	78.540	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	66.000	12.540	78.540	
541	02/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A DON JOSE PATRICIO MIRANDA CARIMAN, RUT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	OSB Tablero de particulas	8	4.998	39.984	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	33.600	6.384	39.984	
542	02/04/2015		ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL	ARRIENDO CAMION RECOLECTOR BASURA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003004	ARRIENDO CAMION PARA RECOLECCION BASURA	2	89.250	178.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	150.000	28.500	178.500	
543	06/04/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	02 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO CAMION		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	BALDES DE ACEITE HIDRAULICO 68 Aceite de motor	2	54.500	108.999	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	91.596	17.403	108.999	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
544	06/04/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	RADIOGRAFIA, AYUDA SOCIAL SRA. ANA SANTANA BAHAMONDE, RUT N°14.088.572		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	RADIOGRAFIA DE PELVIS AP LAT Exámenes médicos	1	11.000	11.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	11.000	0
						Total O.Compra
						11.000
545	06/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO Y TARROS DE LECHE, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELIZABETH		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	LECHE NIDO DE 1600 GRS. Leche o productos de mantequilla	2	9.390	18.781
		2152204004	PAÑALES DE NIÑO XXG Pañales para bebé	3	9.990	29.970
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	40.967	7.784
						Total O.Compra
						48.751
546	06/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE MAGNATIL 30 COMPRIMIDOS, AYUDA SOCIAL A DON LUIS DIAZ BARRI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	MAGNATIL X 30 COMPRIMIDOS Ácido ascórbico	1	16.990	16.990
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	14.277	2.713
						Total O.Compra
						16.990
547	06/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE CELEBRA X 30 COMPRIMIDOS, AYUDA SOCIAL A DON ENRIQUE VIDAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CELEBRA X 30 COMPRIMIDOS Celecoxib	1	29.100	29.100
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.454	4.646
						Total O.Compra
						29.100
548	06/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NANCY POBLETE VARGAS, RUT N°		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO XXG Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
549	06/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA.LAVINIA BARRIA OJEDA, RUT N°4		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
550	06/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL A DON SERGIO PEREZ GUERRERO, RUTN°8		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	PERFIL METALICO DE 100/100 Hierro en barra labrada	2	49.580	99.160
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	83.328	15.832
						Total O.Compra
						99.160

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
551	06/04/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA DON JOSE MILLAPINDA MILLAPINDA, RUT N°16.811.444		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	19.000	119.000
552	06/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA M		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	42.850	8.142	50.992
553	06/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL A DON VICTOR HUGO MUÑOZ MUÑOZ, RUT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	CABLE CALECO DE 2 X 2.5 MM. Cable aéreo	150	640	96.033	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.700	15.333	96.033
554	06/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO Y OFICINA FINANZAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	2	18.400	36.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.924	5.876	36.800
555	06/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	01 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA, PREMIO PARA EL BINGO BAILABLE 16 DE MAYO, A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Fibras de lana	1	12.900	12.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.840	2.060	12.900
556	06/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE COPAS DE VIDRIO, PREMIO PARA EL BINGO BAILABLE 16 DE MAYO,		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	COPAS DE VIDRIO CON PIE Copas de servicio	1	5.000	5.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.202	798	5.000
558	06/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA LA OFICINA TRANSPARENCIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	KIT DE LIMPIEZA PARA COMPUTADOR Kit de limpieza para el computador o el equip	1	1.964	1.964	
	2152204001	LAPIZ CORRECTOR HUINCHA Cinta correctora	30	1.190	35.700	
	2152204001	PAPELERO MEDIANO PARA OFICINA Artículos de papelería	1	4.582	4.582	
	2152204001	PORTALAPIZ Portalápiz	1	1.297	1.297	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.590	6.952	43.542

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
559	06/04/2015		PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	MATERIALES PARA LA OFICINA TRANSPARENCIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	2	31.829	63.658	
	2152204001	(1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD 1025688	40	887	35.462	
	2152204001	(1007902) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD 1025902	20	1.474	29.488	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		1.081	106.993	20.329	127.322	
560	06/04/2015		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES OFICINA TRANSPARENCIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA	2	24.871	49.742	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	41.800	7.942	49.742	
561	06/04/2015		CACERES MIRANDA GLADIS DEL CARMEN	COBERTORES, FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140513	(1019648) CUBRECAMA BRACACE COBERTOR 1 PLAZA 1039679	24	11.234	269.606	
	1140513	(1019649) CUBRECAMA BRACACE COBERTOR 1 1/2 PLAZA 1039680	6	11.805	70.829	
	1140513	(1019650) CUBRECAMA BRACACE COBERTOR 2 PLAZA 1039681	2	14.280	28.560	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		18.605	291.475	55.380	346.855	
562	07/04/2015		SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	MANTENCION 500 HRS. TRACTOR DESBROZADOR FVCY 69		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	MANTENCION 500 HORAS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	589.467	589.467	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	495.350	94.117	589.467	
563	07/04/2015		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA TRACTOR DESBROZADOR FVCY 69		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	SOLDADURA PARA MAQUINARIA Servicios de soldadura	1	35.700	35.700	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	30.000	5.700	35.700	
564	07/04/2015		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	TRABAJO EXCAVADORA BBKP 15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	DESARME SISTEMA DE ORUGAS, INSTALACION DE: CADENAS, RODILLOS	1	952.000	952.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	800.000	152.000	952.000	
565	07/04/2015		BAHAMONDE TORRES MARIA FIDELIA	MANGUERA Y ACEITE PARA CAMION FHBW 33		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	ACEITE TELLUS 46 Aceite hidráulico	1	49.999	49.999	
	2153102004001	MANGUERA GOMA Tubería de goma	2	17.000	31.621	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	68.588	13.032	81.620	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
566	07/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, PARA EL FUNCIONARIO ORLAN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	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
567	07/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPARTAMENTO SOCIAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.462	2.938	18.400
568	07/04/2015		SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	AVISO EN DIARIO REAVALUO BIENES RAICES NO AGRICOLAS 2015			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	(110209) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE CHILOE 1122029	1	59.500	59.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500
569	08/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON MIGUEL			
		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
570	08/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD, AYUDA SOCIAL PARA DON JUAN TRONC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	2.000	8.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.000	0	8.000
571	08/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. PATRICIA DONOSO POVEDA, RUT N°13.520.834-5,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA UNDERAN CREMA Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	14.900	29.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.042	4.758	29.800
572	08/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SUSANA CAULLE, RUT N°17.719.48			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	OSB Tablero de partículas	10	4.998	49.980	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.000	7.980	49.980
573	08/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON CESAR RODRIGO BARRIA BARRIENTOS.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	10	7.854	78.540	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.000	12.540	78.540

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
574	08/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, SECRETARIA MUNICIPAL Y FINANZAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	HOJAS TAMAÑO CARTA Libros o cuadernos de registro	20	2.916	58.310	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	49.000	9.310	58.310
575	08/04/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	IMPRESION DE TRIPTICOS TURISTICOS DE LA COMUNA DE DALCAHUE, UNIDAD DES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207002	TRIPTICO CARTA EXTENDIDO, COUCHE 130 GRAMOS	250	412	102.935	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	86.500	16.435	102.935
576	08/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA JUEZ, JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.462	2.938	18.400
577	08/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO 01 HERVIDOR, DONADO POR CONCEJAL PATRICIO ALARCON, BINGO SOLIDA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	HERVIDOR Hervidores y teteras	1	20.000	20.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.807	3.193	20.000
578	08/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA RIFA SOLIDARIA PARA DON ALFREDO BUSTAMENTE, DONADO POR CON			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.403	1.597	10.000
579	08/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA RIFA SOLIDARIA PARA DON ALFREDO BUSTAMENTE, DONADO POR CON			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	BATIDORA Batidora para crema	1	19.900	19.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.723	3.177	19.900
580	08/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA RIFA SOLIDARIA PARA DON ALFREDO BUSTAMENTE, DONADO POR EL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	LOZA 30 PIEZAS Tazas para servicio de mesa	1	29.900	29.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.126	4.774	29.900
581	08/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA A LA CIUDAD DE TEMUCO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. DUBEN BARRIE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA TEMUCO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	0	12.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
582	08/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA MANSILLA, RUT N°13.825			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	OSB DE 9 MM Tablero de partículas	10	7.378	73.780	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	62.000	11.780	73.780
583	08/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL A LA SRA. DUBEN BARRIENTOS, RUT N°9			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	CABLE CONCENTRICO DE 2 X 2.6 MM. Cable aéreo	40	1.200	47.981	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.320	7.661	47.981
584	08/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BLANCA MILLAPINDA, RUT N°10.1			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	10	7.854	78.540	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.000	12.540	78.540
585	08/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A DON ARMANDO G			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.850	8.142	50.992
586	08/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON ARMANDO GUERRERO GONZALEZ, RUT N			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.480	4.841	30.321
587	08/04/2015		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA PARTES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(1010985) CARTUCHO DE TINTA CANON CL-211 COLOR 1029985	10	13.378	133.780	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	112.420	21.360	133.780
588	08/04/2015		MARCOTEC SERV.COMPUTACIONALES LIMITADA	TONER CE 255 A, PARA IMPRESORA LASER JET 500 MFP DE LA DIRECCION DE OB			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(1011927) TONER HP CE255A 1030927 Código:	6	95.069	570.415	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	479.340	91.075	570.415
589	09/04/2015		CAPACITACION NORTE SUR LTDA	INSCRIPCION SEMINARIO "ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL, MODALIDADESDE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211002001	INSCRIPCION SEMINARIO "ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL, MODALIDADESDE	1	280.000	280.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	280.000	0	280.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
590	10/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES REGRESO VALDIVIA - CASTRO, AYUDA SOCIAL SRA. VERONICA MUÑOZ EU			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES REGRESO VALDIVIA CASTRO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	9.500	19.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	19.000	0	19.000
591	10/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PA			
			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
592	10/04/2015		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	01 KARDEX PARA LA OFICINA UNIDAD DE CONTROL			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152904001	(1093820) KARDEX - BÁSICO 4 CAJONES 50X50X137 CM 1113820	1	181.773	181.773
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.583	148.167	28.152	176.319
593	10/04/2015		AGM Y DIMAD S.A.	BIBLIOTECA, OFICINA UNIDAD DE CONTROL			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152904001	(1138678) BIBLIOTECA - BIBLIOTECA 1200-3 REPISAS BASE PUERTAS CORREDERAS	1	189.805	189.805
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.595	157.905	30.002	187.907
594	10/04/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	VIAJE A SANTIAGO SR. ALCALDE COMUNA DE DALCAHUE DON JUAN ALBERTO PEREZ			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	2	341.168	682.336
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	682.336	0	682.336
595	10/04/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO PUERTO MONTT - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO MANUEL ALVAR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1	290.668	290.668
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	290.668	0	290.668
596	10/04/2015		R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	03 TONER TN 750, OFICINA JUZGADO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204009	(1011796) TONER BROTHER TN-750 1030796 Código:	3	60.592	181.777
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	152.754	29.023	181.777
597	10/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON MARIO PAREDES CARDENAS, RUT N°4.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.480	4.841	30.321

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

Orden Compra	Fecha	RUT Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																																																																												
598	10/04/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA, AYUDA SOCIAL SRA, YANINA AZOCAR, RUT N°16.58																																																																																												
			<table><thead><tr><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Preco</th><th>Subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>2153102004004 DESCONEXION SERVICIO DAÑADO, CONEXION EMPALME NUEVO Y TRAMITES EN</td><td>1</td><td>59.500</td><td>59.500</td></tr><tr><td>2153102004004 EJECCION EMPALME AEREO EN 35 MTS. Instalación o servicio de sistemas de energía</td><td>1</td><td>77.350</td><td>77.350</td></tr><tr><td>2153102004004 EJECCION INSTALACION INTERIOR DE 10 CENTROS DE ALUMBRAO Y TABLERO DE</td><td>1</td><td>119.000</td><td>119.000</td></tr><tr><td>2153102004004 GASTOS OPERACIONALES Instalación o servicio de sistemas de energía</td><td>1</td><td>5.950</td><td>5.950</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Neto</td><td>220.000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>IVA/Renta</td><td>41.800</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Total O. Compra</td><td>261.800</td></tr></tbody></table>	Denominación	Cant.	Preco	Subtotal	2153102004004 DESCONEXION SERVICIO DAÑADO, CONEXION EMPALME NUEVO Y TRAMITES EN	1	59.500	59.500	2153102004004 EJECCION EMPALME AEREO EN 35 MTS. Instalación o servicio de sistemas de energía	1	77.350	77.350	2153102004004 EJECCION INSTALACION INTERIOR DE 10 CENTROS DE ALUMBRAO Y TABLERO DE	1	119.000	119.000	2153102004004 GASTOS OPERACIONALES Instalación o servicio de sistemas de energía	1	5.950	5.950			Descuento	0			Neto	220.000			IVA/Renta	41.800			Total O. Compra	261.800																																																									
Denominación	Cant.	Preco	Subtotal																																																																																													
2153102004004 DESCONEXION SERVICIO DAÑADO, CONEXION EMPALME NUEVO Y TRAMITES EN	1	59.500	59.500																																																																																													
2153102004004 EJECCION EMPALME AEREO EN 35 MTS. Instalación o servicio de sistemas de energía	1	77.350	77.350																																																																																													
2153102004004 EJECCION INSTALACION INTERIOR DE 10 CENTROS DE ALUMBRAO Y TABLERO DE	1	119.000	119.000																																																																																													
2153102004004 GASTOS OPERACIONALES Instalación o servicio de sistemas de energía	1	5.950	5.950																																																																																													
		Descuento	0																																																																																													
		Neto	220.000																																																																																													
		IVA/Renta	41.800																																																																																													
		Total O. Compra	261.800																																																																																													
599	10/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC EN V, AYUDA SOCIAL A LA SRA. TRANSITO ULLOA ULLOA, RU																																																																																												
			<table><thead><tr><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Preco</th><th>Subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>2153102004003 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de partículas</td><td>8</td><td>5.117</td><td>40.936</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Neto</td><td>34.400</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>IVA/Renta</td><td>6.536</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Total O. Compra</td><td>40.936</td></tr></tbody></table>	Denominación	Cant.	Preco	Subtotal	2153102004003 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de partículas	8	5.117	40.936			Descuento	0			Neto	34.400			IVA/Renta	6.536			Total O. Compra	40.936																																																																					
Denominación	Cant.	Preco	Subtotal																																																																																													
2153102004003 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de partículas	8	5.117	40.936																																																																																													
		Descuento	0																																																																																													
		Neto	34.400																																																																																													
		IVA/Renta	6.536																																																																																													
		Total O. Compra	40.936																																																																																													
600	10/04/2015		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	1500 SOBRES AMERICANOS PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE DALCAHUE																																																																																												
			<table><thead><tr><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Preco</th><th>Subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>2152204001 (1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 1025018</td><td>1.500</td><td>17</td><td>24.990</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Neto</td><td>21.000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>IVA/Renta</td><td>3.990</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Total O. Compra</td><td>24.990</td></tr></tbody></table>	Denominación	Cant.	Preco	Subtotal	2152204001 (1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 1025018	1.500	17	24.990			Descuento	0			Neto	21.000			IVA/Renta	3.990			Total O. Compra	24.990																																																																					
Denominación	Cant.	Preco	Subtotal																																																																																													
2152204001 (1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 1025018	1.500	17	24.990																																																																																													
		Descuento	0																																																																																													
		Neto	21.000																																																																																													
		IVA/Renta	3.990																																																																																													
		Total O. Compra	24.990																																																																																													
601	10/04/2015	1	HARÓ DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA. ELIANA EUGENIO EUGENIO, RUT N																																																																																												
			<table><thead><tr><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Preco</th><th>Subtotal</th></tr></thead><tbody><tr><td>2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 NEGRO</td><td>25</td><td>200</td><td>4.998</td></tr><tr><td>2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 ROJO</td><td>25</td><td>200</td><td>4.998</td></tr><tr><td>2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 VERDE</td><td>25</td><td>200</td><td>4.998</td></tr><tr><td>2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004005 BARRA COOPER</td><td>1</td><td>2.500</td><td>2.500</td></tr><tr><td>2153102004005 Hierro en barra labrada</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004005 CAJAS DE DERIVACION</td><td>6</td><td>270</td><td>1.621</td></tr><tr><td>2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004005 CANALETA DE 20 X 10</td><td>20</td><td>330</td><td>6.593</td></tr><tr><td>2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004005 ENCHUFE DOBLE S/P</td><td>5</td><td>1.230</td><td>6.152</td></tr><tr><td>2153102004005 Enchufes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004005 INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12</td><td>3</td><td>700</td><td>2.099</td></tr><tr><td>2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004005 INTERRUPTOR</td><td>1</td><td>1.180</td><td>1.180</td></tr><tr><td>2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Neto</td><td>29.529</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>IVA/Renta</td><td>5.611</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Total O. Compra</td><td>35.140</td></tr></tbody></table>	Denominación	Cant.	Preco	Subtotal	2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 NEGRO	25	200	4.998	2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios				2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 ROJO	25	200	4.998	2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios				2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 VERDE	25	200	4.998	2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios				2153102004005 BARRA COOPER	1	2.500	2.500	2153102004005 Hierro en barra labrada				2153102004005 CAJAS DE DERIVACION	6	270	1.621	2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios				2153102004005 CANALETA DE 20 X 10	20	330	6.593	2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios				2153102004005 ENCHUFE DOBLE S/P	5	1.230	6.152	2153102004005 Enchufes				2153102004005 INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12	3	700	2.099	2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios				2153102004005 INTERRUPTOR	1	1.180	1.180	2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios						Descuento	0			Neto	29.529			IVA/Renta	5.611			Total O. Compra	35.140	
Denominación	Cant.	Preco	Subtotal																																																																																													
2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 NEGRO	25	200	4.998																																																																																													
2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios																																																																																																
2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 ROJO	25	200	4.998																																																																																													
2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios																																																																																																
2153102004005 ALAMBRE NYA 2.5 VERDE	25	200	4.998																																																																																													
2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios																																																																																																
2153102004005 BARRA COOPER	1	2.500	2.500																																																																																													
2153102004005 Hierro en barra labrada																																																																																																
2153102004005 CAJAS DE DERIVACION	6	270	1.621																																																																																													
2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios																																																																																																
2153102004005 CANALETA DE 20 X 10	20	330	6.593																																																																																													
2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios																																																																																																
2153102004005 ENCHUFE DOBLE S/P	5	1.230	6.152																																																																																													
2153102004005 Enchufes																																																																																																
2153102004005 INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12	3	700	2.099																																																																																													
2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios																																																																																																
2153102004005 INTERRUPTOR	1	1.180	1.180																																																																																													
2153102004005 Piezas de interruptor y accesorios																																																																																																
		Descuento	0																																																																																													
		Neto	29.529																																																																																													
		IVA/Renta	5.611																																																																																													
		Total O. Compra	35.140																																																																																													

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

Orden	Fecha	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra																																																																																																																																																													
602	10/04/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA TALLER DE PREPARACION DE PASTAS DE AJO Y																																																																																																																																																													
		<table><thead><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1140548</td><td>ACEITE COMUN</td><td>6</td><td>1.733</td><td>10.396</td></tr><tr><td></td><td>Aceites de plantas y verduras comestibles</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>CAFE</td><td>1</td><td>4.050</td><td>4.050</td></tr><tr><td></td><td>Café</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>DE 6 UNIDADES CUCHARITAS DE TE</td><td>4</td><td>400</td><td>1.599</td></tr><tr><td></td><td>Cucharas domésticas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>GALLETAS DULCES</td><td>15</td><td>690</td><td>10.353</td></tr><tr><td></td><td>Galletas dulces o pastelitos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>JUGOS EMBOTELLADOS DE 1 1/2 LTS.</td><td>3</td><td>1.150</td><td>3.449</td></tr><tr><td></td><td>Conservas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>KILOS DE PAN</td><td>8</td><td>1.177</td><td>9.415</td></tr><tr><td></td><td>Pan fresco</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>LAMINAS DE QUESO</td><td>40</td><td>268</td><td>10.710</td></tr><tr><td></td><td>Queso natural</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>MANZANAS</td><td>60</td><td>155</td><td>9.282</td></tr><tr><td></td><td>Fruta fresca</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>PAPAS FRITAS</td><td>1</td><td>2.670</td><td>2.670</td></tr><tr><td></td><td>Papas fritas o galletas tostadas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>PAPEL ABSORVENTE</td><td>6</td><td>797</td><td>4.784</td></tr><tr><td></td><td>Toallas de papel</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>PERAS</td><td>60</td><td>155</td><td>9.282</td></tr><tr><td></td><td>Fruta fresca</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>QUEQUE TRADICIONAL</td><td>2</td><td>4.879</td><td>9.758</td></tr><tr><td></td><td>Tartas, empanadas o pastas frescas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>UVAS</td><td>3</td><td>1.607</td><td>4.820</td></tr><tr><td></td><td>Fruta fresca</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>VASOS DESECHABLES</td><td>40</td><td>50</td><td>1.999</td></tr><tr><td></td><td>Tazas o vasos desechables domésticos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Renta</td><td>Total O Compra</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>77.787</td><td>14.780</td><td>92.567</td></tr></tbody></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	1140548	ACEITE COMUN	6	1.733	10.396		Aceites de plantas y verduras comestibles				1140548	CAFE	1	4.050	4.050		Café				1140548	DE 6 UNIDADES CUCHARITAS DE TE	4	400	1.599		Cucharas domésticas				1140548	GALLETAS DULCES	15	690	10.353		Galletas dulces o pastelitos				1140548	JUGOS EMBOTELLADOS DE 1 1/2 LTS.	3	1.150	3.449		Conservas				1140548	KILOS DE PAN	8	1.177	9.415		Pan fresco				1140548	LAMINAS DE QUESO	40	268	10.710		Queso natural				1140548	MANZANAS	60	155	9.282		Fruta fresca				1140548	PAPAS FRITAS	1	2.670	2.670		Papas fritas o galletas tostadas				1140548	PAPEL ABSORVENTE	6	797	4.784		Toallas de papel				1140548	PERAS	60	155	9.282		Fruta fresca				1140548	QUEQUE TRADICIONAL	2	4.879	9.758		Tartas, empanadas o pastas frescas				1140548	UVAS	3	1.607	4.820		Fruta fresca				1140548	VASOS DESECHABLES	40	50	1.999		Tazas o vasos desechables domésticos						Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra			0	77.787	14.780	92.567	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																																																																												
1140548	ACEITE COMUN	6	1.733	10.396																																																																																																																																																												
	Aceites de plantas y verduras comestibles																																																																																																																																																															
1140548	CAFE	1	4.050	4.050																																																																																																																																																												
	Café																																																																																																																																																															
1140548	DE 6 UNIDADES CUCHARITAS DE TE	4	400	1.599																																																																																																																																																												
	Cucharas domésticas																																																																																																																																																															
1140548	GALLETAS DULCES	15	690	10.353																																																																																																																																																												
	Galletas dulces o pastelitos																																																																																																																																																															
1140548	JUGOS EMBOTELLADOS DE 1 1/2 LTS.	3	1.150	3.449																																																																																																																																																												
	Conservas																																																																																																																																																															
1140548	KILOS DE PAN	8	1.177	9.415																																																																																																																																																												
	Pan fresco																																																																																																																																																															
1140548	LAMINAS DE QUESO	40	268	10.710																																																																																																																																																												
	Queso natural																																																																																																																																																															
1140548	MANZANAS	60	155	9.282																																																																																																																																																												
	Fruta fresca																																																																																																																																																															
1140548	PAPAS FRITAS	1	2.670	2.670																																																																																																																																																												
	Papas fritas o galletas tostadas																																																																																																																																																															
1140548	PAPEL ABSORVENTE	6	797	4.784																																																																																																																																																												
	Toallas de papel																																																																																																																																																															
1140548	PERAS	60	155	9.282																																																																																																																																																												
	Fruta fresca																																																																																																																																																															
1140548	QUEQUE TRADICIONAL	2	4.879	9.758																																																																																																																																																												
	Tartas, empanadas o pastas frescas																																																																																																																																																															
1140548	UVAS	3	1.607	4.820																																																																																																																																																												
	Fruta fresca																																																																																																																																																															
1140548	VASOS DESECHABLES	40	50	1.999																																																																																																																																																												
	Tazas o vasos desechables domésticos																																																																																																																																																															
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra																																																																																																																																																											
		0	77.787	14.780	92.567																																																																																																																																																											
603	10/04/2015	ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA DTTZ 15 Y CAMIONETA GCPR 96																																																																																																																																																													
		<table><thead><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>2153102004001</td><td>PARCHE NEUMATICO CAMIONETA</td><td>1</td><td>5.950</td><td>5.950</td></tr><tr><td></td><td>Máquinas para cambiar neumáticos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004001</td><td>PARCHE NEUMATICO TRASERO</td><td>1</td><td>29.750</td><td>29.750</td></tr><tr><td></td><td>RETROEXCAVADORA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Renta</td><td>Total O Compra</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>30.000</td><td>5.700</td><td>35.700</td></tr></tbody></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA	1	5.950	5.950		Máquinas para cambiar neumáticos				2153102004001	PARCHE NEUMATICO TRASERO	1	29.750	29.750		RETROEXCAVADORA						Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra			0	30.000	5.700	35.700																																																																																																																									
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																																																																												
2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA	1	5.950	5.950																																																																																																																																																												
	Máquinas para cambiar neumáticos																																																																																																																																																															
2153102004001	PARCHE NEUMATICO TRASERO	1	29.750	29.750																																																																																																																																																												
	RETROEXCAVADORA																																																																																																																																																															
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra																																																																																																																																																											
		0	30.000	5.700	35.700																																																																																																																																																											
604	10/04/2015	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EDECIA E																																																																																																																																																													
		<table><thead><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>2152208007</td><td>PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - SANTIAGO</td><td>2</td><td>31.000</td><td>62.000</td></tr><tr><td></td><td>Servicios de autobuses regulares, recorridos</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Renta</td><td>Total O Compra</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>62.000</td><td>0</td><td>62.000</td></tr></tbody></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - SANTIAGO	2	31.000	62.000		Servicios de autobuses regulares, recorridos						Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra			0	62.000	0	62.000																																																																																																																																			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																																																																												
2152208007	PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - SANTIAGO	2	31.000	62.000																																																																																																																																																												
	Servicios de autobuses regulares, recorridos																																																																																																																																																															
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra																																																																																																																																																											
		0	62.000	0	62.000																																																																																																																																																											
605	10/04/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON BAUTISTA MANSILLA PA																																																																																																																																																													
		<table><thead><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>2152201001</td><td>CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:</td><td>1</td><td>45.589</td><td>45.589</td></tr><tr><td></td><td>- 02 KILOS DE LECHE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Renta</td><td>Total O Compra</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td><td>38.310</td><td>7.279</td><td>45.589</td></tr></tbody></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589	45.589		- 02 KILOS DE LECHE						Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra			0	38.310	7.279	45.589																																																																																																																																			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																																																																												
2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589	45.589																																																																																																																																																												
	- 02 KILOS DE LECHE																																																																																																																																																															
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra																																																																																																																																																											
		0	38.310	7.279	45.589																																																																																																																																																											

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
606	10/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON OSCAR BAHAMONDE BAHA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
607	10/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA DALCAHUE - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON JOSE VIDAL OSO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJE IDA DALCAHUE - PUERTO MONTT Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	6.000	6.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	6.000	0
						Total O.Compra
						6.000
608	10/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON JULIO MUÑOZ VARGAS, RUT N°5.350.5		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	10	7.854	78.540
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	66.000	12.540
						Total O.Compra
						78.540
609	13/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA, AYUDA SOCIAL A DON MOISES PAI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	9.500	38.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.000	0
						Total O.Compra
						38.000
610	13/04/2015		GK CHILE INGENIERIA LTDA.	OBRAS ELECTRICAS NORMALIZACION INSTALACIONES SONDAGE DE DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004010	CAMBIAR CONECTORES DE CABLE DE ANTENA EN CASETA TABLEROS	2	23.627	47.255
		2153102004010	CAMBIAR SELECTOR 3 POSICIONES POR IMPLEMENTO SCHNEIDER DE 22 MM EN	1	62.178	62.178
		2153102004010	CAMBIO DE CABLE DE ANTENA DE TELEMETRIA EN CASETA TABLEROS	18	11.938	214.885
		2153102004010	CAMBIO DE CABLES DE SEÑAL A MACROMEDIDOR EN CAMARA SONDAGE	34	4.725	160.667
		2153102004010	SUMINISTRO Y MONTAJE SISTEMA CONTROL ALARMA CON SEÑAL A TELEMETRIA EN	1	354.412	354.412
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	705.375	134.021
						Total O.Compra
						839.396
611	13/04/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION BRRK 86		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	CAMBIO DE NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	1	10.710	10.710
		2152206002	PARCHE NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	21.000	3.990
						Total O.Compra
						24.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
612	13/04/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- CAMION BGRR 24			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	500.000	500.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	500.000	0
							Total O.Compra
							500.000
613	13/04/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION BGRR 24			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	12.000	2.280
							Total O.Compra
							14.280
614	13/04/2015		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMION Y RETROEXCAVADORA, MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR ASTILLER			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	ARRIENDO CAMION Arriendo de vehículos	2	190.400	380.800
			2153102004001	CAMION TOLVA 2 Arriendo de vehículos	2	190.400	285.600
			2153102004001	RETROEXCAVADORA Retroexcavadoras	16	26.180	418.880
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	912.000	173.280
							Total O.Compra
							1.085.280
615	13/04/2015		GUICHAQUELEN SOTO ABEL AUGUSTO	ARRIENDO EXCAVADORA MEJORAMIETNO CAMINOS SECTOR ASTILLEROS, PUNAHUEL Y			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	EXCAVADORA Retroexcavadoras	24	39.270	942.480
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	792.000	150.480
							Total O.Compra
							942.480
616	13/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL SENORA INGRID MANSILLA MANSILLA, RUT N°13.826.215-4, CON			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	LECHE ENSURE DE 900 GRS. Leche o productos de mantequilla	5	16.990	84.948
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	71.385	13.563
							Total O.Compra
							84.948

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
617	13/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA REUNIONES INFORMATIVAS A REALIZARSE EN LO

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
621	13/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MATERIALES PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMA HABITABILIDAD 2014 CON					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140513	CAMAROTES DE 01 PLAZA	5	101.150	505.750	
					Catre de campaña				
				1140513	COCINA A GAS	2	141.610	283.220	
					Cocinas domésticas				
				1140513	COCINA A LEÑA	3	287.980	863.940	
					Cocinas domésticas				
				1140513	COLCHONES DE 02 PLAZAS	2	115.430	230.860	
					Camas de cuidado del paciente o accesorios de				
				1140513	JUEGO DE OLLAS	10	38.675	386.750	
					Ollas domésticas para cocer al vapor				
				1140513	MARQUEZA DE 02 PLAZAS	1	107.100	107.100	
					Camas				
				1140513	MARQUEZAS DE 1 1/2 PLAZA	6	89.250	535.500	
					Camas				
				1140513	MARQUEZAS DE 1 PLAZA	12	77.350	928.200	
					Camas				
				1140513	SARTEN	1	10.591	10.591	
					Ollas domésticas para cocer al vapor				
				1140513	SET VAJILLA	9	18.921	170.289	
					Vajillas de servicio				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	3.380.000	642.200	4.022.200

622	14/04/2015		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMION Y RETROEXCAVADORA, MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR QUIQUEL,					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	ARRIENDO CAMION	4	190.400	761.600	
					Arriendo de vehículos				
				2153102004001	CAMION TOLVA 2	4	190.400	761.600	
					Arriendo de vehículos				
				2153102004001	RETROEXCAVADORA	32	26.180	837.760	
					Retroexcavadoras				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.984.000	376.960	2.360.960

623	14/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	ADQUISICION DE 01JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA, PREMIO DONADO POR E					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	01 JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	1	10.000	10.000	
					Sábanas				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	8.403	1.597	10.000

624	14/04/2015		GUICHAQUELEN SOTO ABEL AUGUSTO	ARRIENDO EXCAVADORA MEJORAMIENTO CAMINOS SECTOR QUIQUEL, QUETALCO Y TE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	EXCAVADORA	36	39.270	1.413.720	
					Retroexcavadoras				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.188.000	225.720	1.413.720

625	14/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	16 PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA SRA. ESTERLLA VERGARA HERNANDEZ,					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004003	16 PLANCHAS DE OSV DE 8 MM.	16	4.998	79.968	
					Tablero de partículas				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	67.200	12.768	79.968

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
626	14/04/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	CAMION COMPACTADOR UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	RIMULAX R4 15 W40, 20 LITROS Aceite hidráulico	1	65.500	65.500
		2152204011	SPIRAX 52 G 80 W, 20 LITROS Aceite hidráulico	1	68.000	68.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	112.185	21.315	133.500
627	14/04/2015		SODIMAC S.A.	ADQUISICION DE 07 COMODAS, 03 MESAS DE COMEDOR, 10 SET CUBIERTOS, PARA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140513	03 MESAS COMEDOR Mesas	3	47.990	143.971
		1140513	07 COMODAS Clóset o armarios	7	45.686	319.805
		1140513	10 SET CUBIERTOS Set de cubiertos	10	5.750	57.501
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	438.048	83.229	521.277
628	14/04/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	CAMION COMPACTADOR UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	ELEMENTO FILTRANTE SNP 2015 Filtros de agua	1	17.121	17.121
		2152204011	FILTRO DE ACEITE Aceite hidráulico	1	6.878	6.878
		2152204011	SPIRAX 80 W - 90 19 LITROS Aceite hidráulico	1	53.993	53.993
		2152204011	TS CARTUCHO FILTRO 904-SNP.CL Aceite hidráulico	1	9.762	9.762
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	73.742	14.011	87.753
629	14/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE CUCHILLERIA, PREMIO DONADO POR CONCEJAL CARL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	01 JUEGO DE CUCHILLERIA Set de cuchillos de uso doméstico	1	16.000	16.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	13.445	2.555	16.000
630	14/04/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	DIFUSION EN LA COMUNA DE DALCAHUE Y PAPELEROS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207002	ADHESIVOS PVC, TAMAÑO OFICIO, FULL COLOR	100	691	69.139
		2152207002	ADHESIVOS PVC, TAMAÑO OFICIO, FULL COLOR	40	691	27.656
		2152207002	DIPTICOS TAMAÑO CARTA 4/4 COLOR PAPEL RECICLADO	100	478	47.838
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	121.540	23.093	144.633
631	14/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE 01 CARGA DE GAS DE 15 KGS PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL D		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	18.400	18.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
632	14/04/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- CAMION FHBW 33					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	500.000	0	500.000
633	14/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JEANNETTE AGUILAR BARRIA, RU					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.480	4.841	30.321
634	14/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	42.850	8.142	50.992
635	14/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BLANC					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	42.850	8.142	50.992
636	14/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS, AYUDA SOCIAL PARA SRA.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004003	08 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS	8	7.854	62.832	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	52.800	10.032	62.832
637	14/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ENEDINA ALV					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	38.310	7.279	45.589
638	14/04/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA LA SRA. EVA TORRES OJEDA, RUT N°14.309.927-K, PU					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	100.000	19.000	119.000
640	14/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA.ANA BAHAMONDE ULLOA RUT: 10.00					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004005	55 METROS LINEAL DE CABLE CONCENTRICO Alambre para interconexiones	55	1.200	65.974	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	55.440	10.534	65.974

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
641	14/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA. JULIANA LEIVA LEIVA, RUT: 6.0		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	01 PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	1	38.770	38.770	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	32.580	6.190	38.770
642	15/04/2015		SOC.DE.CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CURSO GESTION DE PATENTES MUNICIPALES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002002	INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA VERONICA SOTOMAYOR, AL CURSO "GESTION DE	1	445.000	445.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	445.000	0	445.000
643	15/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA PRODESAL MODULO II		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400
644	15/04/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ACEITE TRANSMISION EXCAVADORA BBKP 15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	BALDE ACEITE TRANSMISION 90 Aceite para transmisiones	1	48.800	48.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	41.008	7.792	48.800
645	15/04/2015		SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	DIFERENCIA MANTENCION 500 HRS. TRACTOR DESBROZADOR FVCY 69		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	DIFERENCIA MANTENCION 500 HORAS TRACTOR DESBROZADOR	1	54.145	54.145	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.500	8.645	54.145
646	15/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA GONZALEZ, RUT N°4.768.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO XG Pañales para adultos	8	5.390	43.116	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.232	6.884	43.116
647	15/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA LA FUNCIONARIA MARISOL D		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA LA FUNCIONARIA MARISOL	2	42.000	84.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	84.000	0	84.000
648	15/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA INGRESO ETICO FAMILIAR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
649	16/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA SECRETARIA JUZGADO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	15.462	2.938	18.400

651	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. VIOLETA M					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140526	ALAMBRE PUA DE 13.5 X 275 MTS. Alambre de espinas	1	26.111	26.111	
				1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
				1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
				1140526	GRAPA GALVANIZADA DE 1" Grapas	5	1.959	9.794	
				1140526	MALLA CUADRADA T 150/14 DE 1.20 X 25 MTS.	3	35.789	107.368	
				1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	200.865	38.164	239.029

652	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. NORMA GAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140526	ALAMBRE PUA DE 13.5 X 275 MTS. Alambre de espinas	1	26.111	26.111	
				1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
				1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
				1140526	GRAPA GALVANIZADA DE 1" Grapas	5	1.959	9.794	
				1140526	MALLA CUADRADA T 150/14 DE 1.20 X 25 MTS.	3	35.789	107.368	
				1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	200.865	38.164	239.029

653	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, MARINA PACHECO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140526	ALAMBRE PUA DE 13.5 X 275 MTS. Alambre de espinas	1	26.111	26.111	
				1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
				1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
				1140526	GRAPA GALVANIZADA DE 1" Grapas	5	1.959	9.794	
				1140526	MALLA CUADRADA T 150/14 DE 1.20 X 25 MTS.	3	35.789	107.368	
				1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	200.865	38.164	239.029

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Orden	Fecha	Rut/Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra			
654	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. NELIA OJE			
				Cant.	Precio	Sub Total	
1140526			ALAMBRE PUA DE 13.5 X 275 MTS. Alambre de espinas	1	26.111	26.111	
1140526			CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
1140526			CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
1140526			GRAPA GALVANIZADA DE 1" Grapas	5	1.959	9.794	
1140526			MALLA CUADRADA T 150/14 DE 1.20 X 25 MTS.	3	35.789	107.368	
1140526			SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	200.865	38.164	239.029

655	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. ELENIRA M			
				Cant.	Precio	Sub Total	
1140526			ALAMBRE PUA DE 13.5 X 275 MTS. Alambre de espinas	1	26.111	26.111	
1140526			CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
1140526			CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
1140526			GRAPA GALVANIZADA DE 1" Grapas	5	1.959	9.794	
1140526			MALLA CUADRADA T 150/14 DE 1.20 X 25 MTS.	3	35.789	107.368	
1140526			SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	200.865	38.164	239.029

656	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. MARIA PER			
				Cant.	Precio	Sub Total	
1140526			ALAMBRE PUA DE 13.5 X 275 MTS. Alambre de espinas	1	26.111	26.111	
1140526			CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
1140526			CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
1140526			GRAPA GALVANIZADA DE 1" Grapas	5	1.959	9.794	
1140526			MALLA CUADRADA T 150/14 DE 1.20 X 25 MTS.	3	35.789	107.368	
1140526			SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	200.865	38.164	239.029

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
657	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. MARGARITA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140526	ALAMBRE PUA DE 13.5 X 275 MTS. Alambre de espinas	1	26.111	26.111	
				1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
				1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
				1140526	GRAPA GALVANIZADA DE 1" Grapas	5	1.959	9.794	
				1140526	MALLA CUADRADA T 150/14 DE 1.20 X 25 MTS.	3	35.789	107.368	
				1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	200.865	38.164	239.029
658	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. MARLENE M					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140526	ALAMBRE PUA DE 13.5 X 275 MTS. Alambre de espinas	1	26.111	26.111	
				1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
				1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
				1140526	GRAPA GALVANIZADA DE 1" Grapas	5	1.959	9.794	
				1140526	MALLA CUADRADA T 150/14 DE 1.20 X 25 MTS.	3	35.789	107.368	
				1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	200.865	38.164	239.029
659	16/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. MARIA NAN					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140526	CARBONILEO Pinturas aceitosas	1	8.287	8.287	
				1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
				1140526	CLAVOS CORRIENTE DE 3 1/2 Clavos de alambre	3	969	2.906	
				1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
				1140526	POLIETILENO INVERNADERO DE 8 MTS. Polietileno	11	2.365	26.010	
				1140526	PVC HIDRAULICO 32 MM. X 6 MTS. Tubería de plástico	10	3.639	36.390	
				1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	142.311	27.039	169.350
660	16/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL DE 08 PLANCHAS DE OSB DE 08 MM, PARA SRA. CLAUDIA PEREZ P					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004003	08 PLANCHAS DE OSB DE 8 MM Tablero de partículas	8	4.998	39.984	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	33.600	6.384	39.984

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
661	16/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	04 PAQUETES DE PAÑALES NINO, AYUDA SOCIAL PARA SRA. PAMELA GUERRERO CH		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	04 PAQUETES PAÑALES DE NIÑO TALLA G X 48 UNIDADES	4	9.990	39.960
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.580	6.380
						Total O.Compra
						39.960
662	16/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	10 PAQUETES PAÑALES ADULTOS, AYUDA SOCIAL A DON JORGE TORRES BARRIENTO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	10 PAQUETES PAÑALES PARA ADULTOS Pañales para adultos	10	3.790	37.902
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	31.850	6.052
						Total O.Compra
						37.902
664	16/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD, AYUDA SOCIAL A DON REINALDO RUNI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	2.380	4.760
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	4.000	760
						Total O.Compra
						4.760
665	16/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A DOÑA MARYORI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO	2	31.000	62.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	62.000	0
						Total O.Compra
						62.000
667	17/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. JOVITA NA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140526	CARBONILEO	1	8.287	8.287
			Pinturas aceitosas			
		1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS.	1	49.878	49.878
			Carretilla hidráulica			
		1140526	CLAVOS CORRIENTE DE 3 1/2	3	969	2.906
			Clavos de alambre			
		1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2"	2	1.040	2.080
			Clavos de alambre			
		1140526	POLIETILENO INVERNADERO DE 8 MTS.	11	2.365	26.010
			Polietileno			
		1140526	PVC HIDRAULICO 32 MM. X 6 MTS.	10	3.639	36.390
			Tubería de plástico			
		1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS	2	21.900	43.799
			Fosfato potásico			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	142.311	27.039
						Total O.Compra
						169.350

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

ORDEN		Nombre Proveedor		Finalidad de la Compra	
668	17/04/2015	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.		MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. ANA BAHAM	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140526	CARBONILEO Pinturas aceitosas	1	8.287	8.287	
1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
1140526	CLAVOS CORRIENTE DE 3 1/2 Clavos de alambre	3	969	2.906	
1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
1140526	POLIETILENO INVERNADERO DE 8 MTS. Polietileno	11	2.365	26.010	
1140526	PVC HIDRAULICO 32 MM. X 6 MTS. Tubería de plástico	10	3.639	36.390	
1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
		0	142.311	27.039	169.350
669	17/04/2015	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.		MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, LUIS BAHAMONDE	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140526	CARBONILEO Pinturas aceitosas	1	8.287	8.287	
1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
1140526	CLAVOS CORRIENTE DE 3 1/2 Clavos de alambre	3	969	2.906	
1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
1140526	POLIETILENO INVERNADERO DE 8 MTS. Polietileno	11	2.365	26.010	
1140526	PVC HIDRAULICO 32 MM. X 6 MTS. Tubería de plástico	10	3.639	36.390	
1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
		0	142.311	27.039	169.350
670	17/04/2015	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.		MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. CARLINA M	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140526	CARBONILEO Pinturas aceitosas	1	8.287	8.287	
1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS. Carretilla hidráulica	1	49.878	49.878	
1140526	CLAVOS CORRIENTE DE 3 1/2 Clavos de alambre	3	969	2.906	
1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2" Clavos de alambre	2	1.040	2.080	
1140526	POLIETILENO INVERNADERO DE 8 MTS. Polietileno	11	2.365	26.010	
1140526	PVC HIDRAULICO 32 MM. X 6 MTS. Tubería de plástico	10	3.639	36.390	
1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS Fosfato potásico	2	21.900	43.799	
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
		0	142.311	27.039	169.350

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
671	17/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. LUZ BAHAM		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140526	CARBONILEO	1 8.287 8.287
					Pinturas aceitosas	
				1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS.	1 49.878 49.878
					Carretilla hidráulica	
				1140526	CLAVOS CORRIENTE DE 3 1/2	3 969 2.906
					Clavos de alambre	
				1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2"	2 1.040 2.080
					Clavos de alambre	
				1140526	POLIETILENO INVERNADERO DE 8 MTS.	11 2.365 26.010
					Polietileno	
				1140526	PVC HIDRAULICO 32 MM. X 6 MTS.	10 3.639 36.390
					Tubería de plástico	
				1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS	2 21.900 43.799
					Fosfato potásico	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	142.311 27.039 169.350
672	17/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014, SRA. BERNARDIT		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140526	CARBONILEO	1 8.287 8.287
					Pinturas aceitosas	
				1140526	CARRETILLA ECONOMICA 50/90 LTS.	1 49.878 49.878
					Carretilla hidráulica	
				1140526	CLAVOS CORRIENTE DE 3 1/2	3 969 2.906
					Clavos de alambre	
				1140526	CLAVOS CORRIENTES DE 2"	2 1.040 2.080
					Clavos de alambre	
				1140526	POLIETILENO INVERNADERO DE 8 MTS.	11 2.365 26.010
					Polietileno	
				1140526	PVC HIDRAULICO 32 MM. X 6 MTS.	10 3.639 36.390
					Tubería de plástico	
				1140526	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS	2 21.900 43.799
					Fosfato potásico	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	142.311 27.039 169.350
673	17/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS PARA BENEFICIARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014; SRA. MARIA NANCUA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140526	DE CANELO DE 2 X 3	18 2.975 53.550
					Maderas duras	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	45.000 8.550 53.550
674	17/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS PARA BENEFICIARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014; SRA. JOVITA NANCU		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140526	DE CANELO DE 2 X 3	18 2.975 53.550
					Maderas duras	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	45.000 8.550 53.550
675	17/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS PARA BENEFICIARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014; SRA. ANA BAHAMOND		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140526	DE CANELO DE 2 X 3	18 2.975 53.550
					Maderas duras	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	45.000 8.550 53.550

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
676	17/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS PARA BENEFICIARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014; SR. LUIS BAHAMOND		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140526	DE CANELO DE 2 X 3 Maderas duras	18	2.975	53.550	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.000	8.550	53.550
677	17/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS PARA BENEFICIARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014; SRA. CARLINA MUÑO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140526	DE CANELO DE 2 X 3 Maderas duras	18	2.975	53.550	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.000	8.550	53.550
678	17/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS PARA BENEFICIARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014; SRA. LUZ BAHAMOND		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140526	DE CANELO DE 2 X 3 Maderas duras	18	2.975	53.550	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.000	8.550	53.550
679	17/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS PARA BENEFICIARIA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014; SRA. BERNARDITA R		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140526	DE CANELO DE 2 X 3 Maderas duras	18	2.975	53.550	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.000	8.550	53.550
680	17/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. GLADYS AGUILAR BARRIA, RUT N°9.720.224-9, C		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	MALTOFER Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	13.900	27.801	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	23.362	4.439	27.801
681	17/04/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	INSUMOS PARA CAMIONETA GCPL 18		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	AMPOLLETA COLA PESCADO ampolletas de alta presión de sodio	1	3.570	3.570	
	2152204011	AMPOLLETAS H4 ampolletas de alta presión de sodio	4	3.700	14.799	
	2152204011	AROMATICOS CLIPS CAR Solventes aromáticos	4	2.000	8.002	
	2152204011	PAÑO AMARILLO Paños de limpieza	3	500	1.499	
	2152204011	RENOVADOR DE NEUMATICO Paños de limpieza	1	2.900	2.900	
	2152204011	SHAMPOO MAS CERA Paños de limpieza	1	5.000	5.000	
	2152204011	SILICONA TABLERO Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	2	4.000	7.999	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.781	6.988	43.769

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
682	17/04/2015		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	01 SOLDADURA CAMION FHBW-33		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 SOLDADURA RODAMIENTO CAMIÓN Servicios de soldadura	1	11.900	11.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.000	1.900	11.900
684	17/04/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	01 REPARACION RODAMIENTO CAMION BGRR 24		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 REPARACION RODAMIENTO CAMION Reparación de tren delantero o trasero	1	25.823	25.823	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	21.700	4.123	25.823
685	17/04/2015		SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	3.000 EJEMPLARES REVISTA INFORMATIVA INCLUIDAS EN DIARIO, CUENTA PUBLI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	(110209) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE CHILOE 1122029	3.000	226	678.300	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	570.000	108.300	678.300
686	17/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA TALLER PREPARACION PASTAS DE AJO Y		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140548	20 CUADERNOS CUADRICULADOS, TAPA DURA MEDIANO	20	1.845	36.890	
	1140548	20 LAPICES PASTA EQUIVALENTE A BIC Lápiz pasta	20	200	3.998	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.360	6.528	40.888
687	17/04/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TINTAS PARA IMPRESORA JUZGADO POLICIA LOCAL DE DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	(1011438) CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO 1030438	6	17.036	102.216	
	2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440	6	12.176	73.056	
	2152204009	(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN 1030441	6	12.284	73.706	
	2152204009	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 1030442	8	12.249	97.989	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	291.570	55.398	346.968
688	17/04/2015		SOC.DE.CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CURSO GESTION DE PATENTES MUNICIPALES, ASISTIRA LA DIRECTORA DE ADMINI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002001	INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA ROXANA CARCAMO CALISTO, AL CURSO "GESTION DE	1	445.000	445.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	445.000	0	445.000
690	17/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA DON JORGE V		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.310	7.279	45.589

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
691	17/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ANG			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	38.310	7.279	45.589	
692	17/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON JORGE MANCILLA CARDENAS, RUT N°6			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	25.480	4.841	30.321	
693	17/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NINO, AYUDA SOCIAL A DON JORGE VIDAL NAHUELHUEN, RUT N°18.2			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA G Pañales para bebé	4	9.990	39.960		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	33.580	6.380	39.960	
694	17/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. VIRGINIA SALDIVIA MUÑOZ, RUT N			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	DOZALIN	1	78.000	78.000		
		Cajas de medicamentos de servicios médicos de					
	2152204004	MEMAX 20 MG X 30 COMPRIMIDOS	1	51.899	51.899		
		Cajas de medicamentos de servicios médicos de					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	109.159	20.740	129.899	
695	17/04/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	TRIPTICOS PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE L			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152207001	LUNETAS DE BUSES EN ONE WAY VISION DE 62 X 1.6	20	23.205	464.100		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	390.000	74.100	464.100	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

Orden	Fecha	Proveedor	Finalidad de la Compra		
696	20/04/2015	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL		
Ci	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	(1006030) LIBRO DE OFICINA BUHO INDICE TELEFONICO DOBLE ESPIRAL 567 UNIDAD	2	2.083	4.165	
2152204001	(1006199) ARCHIVADOR PRISA OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE UNIDAD	10	839	8.390	
2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	40	2.410	96.390	
2152204001	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	3	28.441	85.323	
2152204001	(1006692) PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD 1024692	2	9.115	18.231	
2152204001	(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703	15	916	13.745	
2152204001	(1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704	8	910	7.283	
2152204001	(1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD 1024842	3	1.154	3.463	
2152204001	(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891	10	137	1.369	
2152204001	(1007061) TIJERAS MUNDIAL 19.05 CM MANGO PLASTICO UNIDAD 1025061	2	2.356	4.712	
2152204001	(1007208) BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA PREPICADO 7MM 80HJS UNIDAD 1025208	8	988	7.902	
2152204001	(1007310) ACCOCLIPS RHEIN FASTENER DORADO 50 UNIDADES 1025310	5	2.368	11.841	
2152204001	(1007552) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD 1025552	15	631	9.461	
2152204001	(1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625	15	190	2.856	
2152204001	(1007636) CORCHETERA ACCO SWINGLINE 444 UNIDAD 1025636	2	3.415	6.831	
2152204001	(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682	20	506	10.115	
2152204001	(1007722) CUADERNO RHEIN 7MM 100HJS GREEN UNIDAD 1025722	5	1.071	5.355	
2152204001	(1008176) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD 1026176	20	732	14.637	
2152204001	(1008177) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL NEGRO 0.7 UNIDAD 1026177	10	732	7.319	
2152204001	(914581) CINTA DE EMBALAJE SCOTCH PROFESIONAL 48 MM UNIDAD 929581	15	925	13.869	
		Descuento	Neto	IVA/Rent.	Total O. Compra
		2.801	277.244	52.676	329.920

Orden	Fecha	Proveedor	Finalidad de la Compra		
697	20/04/2015	SOC.SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA IEF Y DOM		
Ci	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152205003	Tanques o botellas de aire o gas	1	7.900	7.900	
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
		Descuento	Neto	IVA/Rent.	Total O. Compra
		0	22.101	4.199	26.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
698	20/04/2015		SOC. INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA, REAPRETE CADENAS, REPARACION DE CILINDRO Y CAMBIO SELLOS EXC
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	REAPRETE CADENAS EXCAVADORA LADO DERECHO	1	249.900	249.900
2153102004001	REPARACION DE CILINDRO, DESARME Y ARMADO Y CAMBIO DE SELLOS	1	273.700	273.700
2153102004001	SOLDADURA BALDE EXCAVADORA Servicios de soldadura	1	404.600	404.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	780.000	148.200
				Total O.Compra
				928.200
699	20/04/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPR 96 \$500.000
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPR 96	1	500.000	500.000
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	500.000	500.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.000.000	0
				Total O.Compra
				1.000.000
700	20/04/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS, GIRA TECNICA AL CENTRO ARTESANAL PUFOLIL DE LA COMUN
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140548	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DALCAHUE - CHONCHI IDA Y REGERSO,	1	120.000	120.000
1140548	ARRIENDO MINIBUS PRA 25 PASAJEROS DALCAHUE-TENAUN, IDA Y REGRESO MEDIA	1	85.000	85.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	205.000	0
				Total O.Compra
				205.000
701	20/04/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA DTTZ 15
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	PARCHE NEUMATICO DELANTERO RETROEXCAVADORA	1	11.900	11.900
2153102004001	PARCHE NEUMATICO TRASERO RETROEXCAVADORA	1	29.750	29.750
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	35.000	6.650
				Total O.Compra
				41.650
702	20/04/2015		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	ALMUERZOS PARA CUENTA PUBLICA GESTION 2014
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	ALMUERZOS Concesionarios de casino de comida	229	6.545	1.498.805
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.259.500	239.305
				Total O.Compra
				1.498.805
703	21/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANAL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION.	4	25.000	100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.000	0
				Total O.Compra
				100.000
704	21/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LI
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT	2	6.200	12.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	12.400	0
				Total O.Compra
				12.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
705	21/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MAR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
706	21/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA BARRIA HERNANDEZ, RUT N°		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	5	7.854	39.270
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.000	6.270
						Total O.Compra
						39.270
707	21/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE CHOLGUAN Y 01 PUERTA, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. VANESSA NI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	01 PUERTA Puertas de madera	1	15.351	15.351
		2153102004003	PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de partículas	15	4.522	67.830
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	69.900	13.281
						Total O.Compra
						83.181
708	21/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	GUILLOTINA Tijeras de guillotina	1	28.001	28.001
		2152204001	LAPIZ CORRECTOR HUINCHA Corrector ortográfico	10	1.190	11.900
		2152204001	LAPIZ PILOT Lápiz pasta	20	1.071	21.420
		2152204001	POS-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	10	643	6.426
		2152204001	SOBRES TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	400	31	12.376
		2152204001	TAMAÑO CARTA Artículos de papelería	10	2.916	29.155
		2152204001	TAMAÑO OFICIO Artículos de papelería	20	3.392	67.830
		2152204001	TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	100	167	16.660
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	162.830	30.938
						Total O.Compra
						193.768
709	21/04/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA CABINA Y CHASIS CAMIONETA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	MANO DE OBRA LIMPIEZA CABINA Y CHASIS Automóviles	1	29.750	29.750
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.000	4.750
						Total O.Compra
						29.750

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
710	21/04/2015		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMION Y RETROEXCAVADORA, MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR TEHUACO,		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004001	ARRIENDO CAMION	3
					Arriendo de vehículos	190.400
				2153102004001	CAMION TOLVA 2	3
					Arriendo de vehículos	190.400
				2153102004001	RETROEXCAVADORA	24
					Retroexcavadoras	26.180
						628.320
					Descuento	Neto
					0	1.488.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					282.720	1.770.720
711	21/04/2015		GUICHAQUELEN SOTO ABEL AUGUSTO	ARRIENDO EXCAVADORA MEJORAMIENTNO CAMINOS SECTOR TEHUACO, CHОВI Y TEHUA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004001	EXCAVADORA	24
					Retroexcavadoras	39.270
						942.480
					Descuento	Neto
					0	792.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					150.480	942.480
712	21/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL PARA DON PEDRO RUIZ SOTO, PARA SER UTILIZAD		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204004	METRANS DE 20 MGS.	2
					Cajas de medicamentos de servicios médicos de	37.590
						75.179
					Descuento	Neto
					0	63.176
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					12.003	75.179
713	21/04/2015		SODIMAC S.A.	05 PERFILES CUADRADOS DE 50 X 50 X 3, INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004013	PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 3 MM	5
					Metal en barras cuadrado	18.650
						93.248
					Descuento	Neto
					0	78.360
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					14.888	93.248
714	21/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA UNIDAD MEDIO AMBIENTE		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152205003	GAS DE 15 KGS.	1
					Tanques o botellas de aire o gas	18.400
						18.400
					Descuento	Neto
					0	15.462
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					2.938	18.400
715	21/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA LA CEREMONIA CUENTA PUBLICA EL DIA 24/04/		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152212003	INSUMOS DE SUPERMERCADO SEGUN LISTADO ADJUNTO PARA CEREMONIA	1
						800.000
						800.000
					Descuento	Neto
					0	672.269
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					127.731	800.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
716	21/04/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION BGRR 24		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CORREA VENTILADOR Ventilador	1	54.609	54.609	
	2153102004001	SENSOR PRESION ACEITE Sistema control temperatura vehículo	1	87.591	87.591	
	2153102004001	SENSOR TEMPERATURA Sistema control temperatura vehículo	1	32.469	32.469	
	2153102004001	TENSOR CORREA Tensor de mano	1	142.494	142.494	
	2153102004001	VENTILADOR	1	333.476	333.476	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	546.756	103.884	650.640	
717	22/04/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA Máquinas para cambiar neumáticos	1	17.850	17.850	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	15.000	2.850	17.850	
718	22/04/2015		ENTEL PCS S.A.	CELULAR PARA CONCEJAL SRA. ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAMAN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152905001001	TELEFONO CELULAR I PHONE 6 S, 16 G. Teléfonos celulares	1	129.990	129.990	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	109.235	20.755	129.990	
719	22/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. SAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	38.310	7.279	45.589	
720	22/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. BER		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	38.310	7.279	45.589	
721	22/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA DON ARCENIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	38.310	7.279	45.589	
722	22/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA DON ORFELIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	38.310	7.279	45.589	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
723	22/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA LIMPIEZA PLAYA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS DE 1 1/2 LTS. Conservas	4	1.150	4.598
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.864	734	4.598
724	22/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA. CARLINA MUÑOZ BARRIA, RUT N°1		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	2	38.770	77.540
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	65.160	12.380	77.540
725	22/04/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA PARTES BLANDAS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE RAMON TENORIO PEREZ,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	ECOGRAFIA PARTES BLANDAS Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	26.500	26.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	26.500	0	26.500
726	22/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ENOLFA SOTO DIAZ, RUT N°5.616.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	NOVADEX - D Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	19.971	39.941
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.564	6.377	39.941
727	22/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. VILMA PEREZ PEREZ, RUT N°13.40		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	ARADIX DE 10 MGS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.900	28.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.286	4.614	28.900
728	22/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SOLICITADO POR COMITE PRO ADELANTO EL PROGRESO, PARA BENEFICIO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	8.403	1.597	10.000
729	22/04/2015		FARIAS HETTICH ELENA	ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA PUBLICA EL DIA 24/04/2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008004	ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL GRANDE Arreglo de flores cortadas	2	53.550	107.100
		2152401008004	ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL MEDIANO Arreglo de flores cortadas	1	41.650	41.650
		2152401008004	GIRASOLES Arreglo de flores cortadas	9	1.190	10.710
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	134.000	25.460	159.460

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
730	22/04/2015		COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204001	(1108064) ESPIRAL LBC PLASTICO NEGRO 10 MM UNIDAD 1128064	4
						2.323
						9.292
				2152204001	(1108075) ESPIRAL LBC PLASTICO NEGRO 45 MM UNIDAD 1128075	10
						8.172
						81.717
				2152204001	(1108091) MICA LBC CARTA GOFRADA NATURAL UNIDAD 1128091	4
						3.033
						12.133
				2152204001	(1108093) MICA LBC OFICIO GOFRADA NATURAL UNIDAD 1128093	3
						3.205
						9.614
					Descuento	Neto
					3.790	90.963
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					17.283	108.246
731	22/04/2015		FAYMO S.A.	SILLA PARA EL DEPTO. SOCIAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152904001	(1129065) SILLA - GERENCIA ERICK CON CABECERO 49X46X119 1151343	1
						167.671
						167.671
					Descuento	Neto
					4.227	136.673
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					25.968	162.641
732	22/04/2015		COMERC.REDOFFICE SUR LIMITADA	CAMARA FOTOGRAFICA PARA PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				1140548	(1072170) CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS-REBEL T5 PREMIUM KIT UNIDAD	1
						333.760
						333.760
					Descuento	Neto
					0	280.471
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					53.289	333.760
733	22/04/2015		RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO	02 PENDONES PARA CUENTA PUBLICA Y OTRAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207001	PENDONES ROLLER DE 0.80 X 2.00 Letreros publicitarios	2
						76.280
						152.560
					Descuento	Neto
					0	128.202
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					24.358	152.560
734	22/04/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACION ELECTRICA OFICINA INFORMACION TURISTICA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206001	INSTALACION EQUIPO FLUORESCENTES Instalación o servicio de sistemas de energía	1
						41.650
						41.650
				2152206001	INSTALACION TABLERO PROTECCION Y ALIMENTADOR SUBTERRANEO	1
						71.400
						71.400
				2152206001	INSTALACIONES ENCHUFES MONOFASICOS Instalación o servicio de sistemas de energía	2
						17.850
						35.700
				2152206001	INSTALACIONES PUNTOS DE RED Instalación o servicio de sistemas de energía	2
						47.600
						95.200
					Descuento	Neto
					0	205.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					38.950	243.950
735	22/04/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACION ELECTRICA Y CONEXION RED PARA RELOJ BIOMETRICO		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206001	INSTALACION DE 01 PUNTO DE RED (45 MTS.) Instalación o servicio de sistemas de energía	1
						35.700
						35.700
				2152206001	INSTALACION ENCHUFE MONOFASICO CON POLARIDAD (DISTANCIA 45 MTS.) EN	1
						119.000
						119.000
				2152206001	REEMPLAZO PROTECTOR DIFERENCIA EN TDA	1
						29.750
						29.750
					Descuento	Neto
					0	155.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					29.450	184.450

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
736	22/04/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA FABRICACION DE MASTILES CON BASE PARA SITIO H		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206001	FABRICACION DE 02 MASTILES CON BASE DE 2.50 MTS. X 2.5	2
						35.700
						71.400
				2152206001	FABRICACION E INSTALACION DE MASTIL METALICO 6.0 MTS. X 2.5"	1
						71.400
						71.400
					Descuento	Neto
					0	120.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					22.800	142.800
737	23/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	04 TUBOS DE ALCANTARILLA PARA EMERGENCIA VIALES EN CRUCE SEGUEL RECTA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004012	TUBOS DE 1000 ALCANTARILLA Sumidero de alcantarilla	2
						750.000
						1.500.000
				2153102004012	TUBOS DE 375 ALCANTARILLA Sumidero de alcantarilla	2
						195.001
						390.001
					Descuento	Neto
					0	1.588.236
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					301.765	1.890.001
738	23/04/2015		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	REPARACION ESTANQUE EN COMITE DE AGUA TOCOIHUE Y REPARACION CAPATACION		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004012	REPARACION CAPTACION DE AGUA, INSTALACION POYOS DE MADERA DE 4 X 4 Y	1
						714.000
						714.000
				2153102004012	REPARACION ESTANQUE FIBRA DE VIDRIO E INSTALACION LLAVE CORTE EN COMITE DE	1
						142.800
						142.800
					Descuento	Neto
					0	720.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					136.800	856.800
739	23/04/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	MEDALLAS Y TROFEOS PARA TORNEO FUTBOL LICEO POLIVALENTE DE DALCAHUE		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401008001	MEDALLAS	6
						4.501
						27.003
				2152401008001	TROFEO DE 60 CMS. Trofeos	1
						59.000
						59.000
					Descuento	Neto
					0	72.272
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					13.732	86.004
740	23/04/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA REPARACION MURO CONTENCIÓN CALLE LOS ALERCES, CAMINO EL B		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004012	PIEZAS DE 2 X 8 COIGUE Maderas duras	10
						7.235
						72.352
					Descuento	Neto
					0	60.800
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					11.552	72.352
741	23/04/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS TRASLADOS DE DIRIGENTES PARA CUENTA PUBLICA EL DIA 24		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152209003004	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS SECTOR COSTA HASTA TENAUN	1
						90.000
						90.000
				2152209003004	ARRIENDO MINIBUS PRA 25 PASAJEROS SECTOR CARRETERA HASTA PUNTRA	1
						70.000
						70.000
					Descuento	Neto
					0	160.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	160.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

Orden	Fecha	Rubro	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra		
742	23/04/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION FHBW 33		
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001 ACEITE RIMULAX R4	1	147.988	147.988	
		Filtros fijos				
		2153102004001 FILTRO AIRE	1	120.654	120.654	
		Filtros fijos				
		2153102004001 FILTRO COMBUSTIBLE	1	44.449	44.449	
		Filtros fijos				
		2153102004001 FILTRO DE ACEITE	1	16.149	16.149	
		Filtros fijos				
		2153102004001 FILTRO DE POLVO	1	54.467	54.467	
		Filtros fijos				
		2153102004001 FILTRO RACOR	1	17.904	17.904	
		Filtros fijos				
		2153102004001 FILTRO SECADOR	1	39.944	39.944	
		Filtros fijos				
		2153102004001 GOLILLA TAPON DE CARTER	1	9.677	9.677	
		Filtros fijos				
		2153102004001 GRASA	2	4.136	8.273	
		Filtros fijos				
		2153102004001 MATERIALES	1	9.520	9.520	
		Filtros fijos				
			Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
			0	394.139	74.886	469.025
743	23/04/2015		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	SACOS PAPEROS PARA LIMPIEZA DE PLAYA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2014		
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204999 SACOS PAPEROS	30	181	5.430	
		Cajas para empaquetado				
			Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
			0	4.563	867	5.430
744	23/04/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS 2241 HRS. CAMION FHBW 33		
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001 REEMPLAZO FILTRO CALEFACCION	0	33.737	3.374	
		Servicios de cambio de fluidos de aceite o de				
		2153102004001 REEMPLAZO FILTRO DE AIRE	1	33.737	16.868	
		Servicios de cambio de fluidos de aceite o de				
		2153102004001 REEMPLAZO FILTRO SECADOR DE AIRE	0	33.737	10.121	
		Servicios de cambio de fluidos de aceite o de				
		2153102004001 SERVICIO DE MANTENCION SEGUN PAUTA	4	33.737	141.693	
		Servicios de cambio de fluidos de aceite o de				
			Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
			0	144.585	27.471	172.056
745	23/04/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	TRABAJOS DE CONFECCION DE BUJES, PASADORES Y GOLILLAS PARA CAMION BGRR		
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001 CONFECCION DE BUJES DE TOLVA CAMION	4	47.600	190.400	
		Servicios de soldadura				
		2153102004001 GOLILLAS AXIALES PARA AJUSTE DE	4	14.875	59.500	
		CILINDRO HIDRAULICO				
		2153102004001 PASADORES DE TOLVA CAMION	4	41.650	166.600	
		Servicios de soldadura				
			Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
			0	350.000	66.500	416.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

Orden	Fecha	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
746	23/04/2015	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 TAPA ESTANQUE CAMION UT 2530			
Orden	Fecha	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011 TAPA ESTANQUE C/LL-OH142 Cajas para empaquetado	1	9.409	9.409	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	7.907	1.502	9.409
747	24/04/2015	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA OFICINA OMIL			
Orden	Fecha	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140533 20 LAPICES PASTA EQUIVALENTE A BIC (7 NEGROS, 7 AZULES, 3 VERDES Y 03 ROJOS)	20	200	3.998	
		1140533 ARCHIVADORES Archivadores móviles	15	1.178	17.672	
		1140533 CARPETAS PARA ARCHIVO Carpetas para archivos	30	2.368	71.043	
		1140533 DIVISORES PARA CARPETAS COLGANTES Divisores	3	2.368	7.104	
		1140533 LIBROS O CUADERNOS DE REGISTRO	3	2.797	8.390	
		1140533 PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	5	2.916	14.578	
		1140533 PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	5	3.392	16.958	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	117.430	22.312	139.742

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

Nº		FECHA		NOMBRE		OBJETO DE LA COMPRA	
748		24/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA APRESTO LABORAL FOMIL EL DIA 24 DE ABRIL	
CANT.		DE DENOMINACIÓN		PRECIO		SUB TOTAL	
2		1140533 AGUA MINERAL		620		1.240	
		Bebidas					
1		1140533 AZUCAR		750		750	
		Productos de edulcorantes o azúcares naturale					
5		1140533 BANDEJAS DE CARTON		502		2.511	
		Bandejas de servicio					
1		1140533 CAFE		4.050		4.050	
		Café					
2		1140533 DE RAMITAS		1.654		3.308	
		Papas fritas o galletas tostadas					
1		1140533 DULCES SURTIDOS		2.520		2.520	
		Dulces con azúcar o sustitutos					
1		1140533 ENDULZANTE LIQUIDO MEDIANO STEVIA		3.280		3.280	
		Productos de edulcorantes o azúcares naturale					
5		1140533 GALLETAS DULCES		690		3.451	
		Galletas dulces o pastelitos					
5		1140533 GALLETAS SALADAS		771		3.856	
		Galletas simples saladas					
3		1140533 JUGOS EMBOTELLADOS DE 1 1/2 LTS.		1.150		3.449	
		Conservas					
20		1140533 LAMINAS DE JAMON		280		5.593	
		Papas fritas o galletas tostadas					
20		1140533 LAMINAS DE QUESO		268		5.355	
		Queso natural					
2		1140533 PAN		1.177		2.354	
		Galletas dulces o pastelitos					
2		1140533 PAPAS FRITAS		2.670		5.341	
		Papas fritas o galletas tostadas					
1		1140533 PAPEL NOVA		797		797	
		Toallas de papel					
1		1140533 TE DE HIERBAS		1.230		1.230	
		Té de hierbas					
DESCUENTO		NETO		IVA/RETEN		TOTAL O COMPRA	
0		41.247		7.837		49.084	
749		24/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		AYUDA SOCIAL SENORA MACKARENA ESPINOZA, RUT N°19.913.209-1, QUIQUEL	
CANT.		DE DENOMINACIÓN		PRECIO		SUB TOTAL	
1		2152204004 LECHE NAN SIN LACTOSA		13.890		13.890	
		Leche o productos de mantequilla					
DESCUENTO		NETO		IVA/RETEN		TOTAL O COMPRA	
0		11.672		2.218		13.890	
750		24/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		INSUMOS DE SUPERMERCADO CAPACITACION HILANDERAS DE TENAUN	
CANT.		DE DENOMINACIÓN		PRECIO		SUB TOTAL	
1		1140548 CAFE TRADICION		4.050		4.050	
		Café					
8		1140548 POLLO		2.249		17.993	
		Carnes frescas procesadas y preparadas					
4		1140548 VIENESAS DE 05 UNIDADES		1.369		5.474	
		Carnes frescas procesadas y preparadas					
DESCUENTO		NETO		IVA/RETEN		TOTAL O COMPRA	
0		23.123		4.393		27.516	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
751	24/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
						Total O.Compra
						18.400
752	24/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ADELAIDA MONTAÑA, RUT N°9.230.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	MEDROL DE 16 MGRS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	28.900	57.801
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	48.572	9.229
						Total O.Compra
						57.801
753	24/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON NICOLAS ESTAY ACOSTA, RUT N°16.9		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
754	24/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON JORGE PAILLAN PAILLAN, RUT N°11.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
755	24/04/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	RX DE RODILLAS BILATERAL, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CECILIA VARGAS LEIVA,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	RX RODILLAS BILATERAL Exámenes médicos	2	15.500	31.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	31.000	0
						Total O.Compra
						31.000
756	24/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA A LA SRA. PAMELA MILLAPINDA,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	PVC DE 1/2" Tubería de plástico	40	2.202	88.060
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	74.000	14.060
						Total O.Compra
						88.060
757	24/04/2015		SKC MAQUINARIAS S.A	01 GLSS W/S UPR PARABRISAS PARA EXCAVADORA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	glass w/s upr Parabrisas para automóviles	1	357.258	357.258
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	300.217	57.041
						Total O.Compra
						357.258
758	24/04/2015		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	TERMO EQUINERAL PARA REUNIONES PDTI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140548	(998477) TERMOS EQUINERAL TERMO MANTENEDOR 20LTS ELECTRICO 60X30	1	83.062	83.062
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	69.800	13.262
						Total O.Compra
						83.062

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
759	24/04/2015		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA OFICINA RENTAS Y PATENTES
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152906001	(1009004) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP-8155DN 1028004	1 245.035 245.035
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	205.912 39.123 245.035
760	24/04/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	FOCOS PARA CAMION FHBW 33
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	FOCO LED AMBAR DE 2" Iluminación exterior para automóviles	6 4.766 28.596
		2153102004001	FOCO LED ROJO DE 2" Iluminación exterior para automóviles	3 4.766 14.298
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	36.045 6.849 42.894
761	24/04/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	ENCHUFES PARA CAMION BGRR 24
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	ENCHUFES Iluminación exterior para automóviles	2 33.722 67.444
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	56.676 10.768 67.444
762	24/04/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 FILTRO SNP 2015 PARA CAMION UT 2530
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204011	ELEMENTO DE FILTRO SNP 2015 Filtros de aire	1 12.043 12.043
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	10.120 1.923 12.043
764	27/04/2015		KLEY SpA	02 SCANNER EPSON DS-510, PARA ADQUISICIONES Y OFICINA DE DEPORTES
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152906001	(1072823) SCANNER EPSON WORKFORCE DS-510 UNIDAD 1093823	2 259.395 518.790
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	435.958 82.832 518.790
765	27/04/2015		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	55 BLOQUES DE SAL MINERAL, USUARIAS PRODESAL MODULO 1
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140582	BLOQUES DE SAL MINERAL DE 10 KILOS C/U Solución de rehidratación oral	55 8.500 467.509
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	392.865 74.644 467.509
766	27/04/2015		CASA DE MONEDA DE CHILE	30 TALONARIOS INFRACCION DE TRANSITO PARA SER UTILIZADOS POR CARABINER
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001	TALONARIOS INFRACCION DE TRANSITO Talones o talonarios	30 3.273 98.175
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	82.500 15.675 98.175
767	27/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	CAMAROTE DE 1 PLAZA,AYUDA SOCIAL LA SRA. BERTA GUERRERO MANSILLA, RUT
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	CAMAROTE DE 1 PLAZA CON BARANDA Y ESCALERA	1 101.150 101.150
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	85.000 16.150 101.150

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
768	27/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SONIA ALVAREZ MASCAREÑA, RUT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	10	7.854	78.540	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	66.000	12.540	78.540
769	27/04/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	01 IMPRESORA PARA OFICINA DE CONCEJALES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152906001	(1009182) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA HP OFFICEJET PRO 251 DW 1028182	1	132.415	132.415	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			1.114	110.159	20.930	131.089
770	27/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA OFICINA DE PARTES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	BLOCK APUNTES Bloques para mensajes	4	1.107	4.427	
	2152204001	CAJAS DE CD CD de lectura y escritura	4	2.499	9.996	
	2152204001	DOBLE CLIPS DE 25 MM Clips para papel	30	79	2.356	
	2152204001	DOBLE CLIPS DE 32 MM Clips para papel	30	83	2.499	
	2152204001	DOBLE CLIPS DE 51 MM Clips para papel	30	125	3.749	
	2152204001	LAPIZ PILOT 0.7 GEL Lápiz pasta	30	1.071	32.130	
	2152204001	SOBRES TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	200	31	6.188	
	2152204001	TAMAÑO CARTA Artículos de papelería	200	33	6.664	
	2152204001	TAMAÑO OFICIO Artículos de papelería	200	167	33.320	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	85.150	16.179	101.329
771	27/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION PRODESAL I		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400
772	28/04/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL MES DE ABRIL 2015		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA ABRIL DEL 2015 Servicios relacionados con la televisión	1	238.000	238.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	200.000	38.000	238.000
773	28/04/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL AM MES DE ABRIL 2015		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL AM, ABRIL DEL 2015	1	178.500	178.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	150.000	28.500	178.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
774	28/04/2015		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	GRABACION Y TRANSMISION SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DALCAHUE MES		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152207001	SERVICIOS DE GRABACION Y TRANSMISION DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE	1	119.000
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.000	19.000
						Total O.Compra
						119.000
775	28/04/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE ABRIL DEL 2015		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152207001	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE ABRIL DEL 2015	1	357.000
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	300.000	57.000
						Total O.Compra
						357.000
776	28/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL PARA DON ADRIAN TORRES RIOS, RUT N°13.123.355-8, DALCAHUE		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004003	CEMENTO	10	5.355
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	45.000	8.550
						Total O.Compra
						53.550
777	28/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSAR		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	42.850	8.142
						Total O.Compra
						50.992
778	28/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON SANDALIO LEGUE GOMEZ, RUT N°		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004005	CABLE PREENSAMBLADO DE 2 X 16 Alambre para interconexiones	300	650
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	163.800	31.122
						Total O.Compra
						194.922
779	28/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	02 TIMBRES TRODAT PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y ADMINISTRADOR MUNICI		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	TIMBRES TRODAT 4920 Timbres y sellos	2	19.278
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	32.400	6.156
						Total O.Compra
						38.556
780	28/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON MIGUEL		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT	4	6.200
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.800	0
						Total O.Compra
						24.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

Orden		Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
781	28/04/2015	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA OBRAS Y SECPLA		
		Denominación	Cant.	Precio	Subtotal
	2152204001	(1006291) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANGOSTO 311143-1 RH UNIDAD 1024291	20	1.709	34.177
	2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	40	2.698	107.909
	2152204001	(1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD 1025120	6	802	4.812
		Descuento	Neto	IIVA/Renta	Total O. Compra
		1.234	122.210	23.220	145.430
782	28/04/2015	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA OBRAS Y SECPLA		
		Denominación	Cant.	Precio	Subtotal
	2152204001	(1006057) LIBRO DE OFICINA RHEIN INDICE TELEFONICO SUPER CLASS UNIDAD 1024057	2	1.702	3.403
	2152204001	(1006199) ARCHIVADOR PRISA OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE UNIDAD	40	839	33.558
	2152204001	(1006409) NOTA AUTOADHESIVA 3M R-330 Z AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024409	20	1.273	25.466
	2152204001	(1006542) PAPEL MULTIPROPÓSITO BOREAL OFICIO 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO	20	2.719	54.383
	2152204001	(1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD	1	1.446	1.446
	2152204001	(1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 1024869	5	1.189	5.944
	2152204001	(1006878) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITA AMARILLA UNIDAD 1024878	10	1.964	19.635
	2152204001	(1006879) NOTA AUTOADHESIVA 3M TAPE FLAGS 683-4AB 4 NEON UNIDAD 1024879	10	3.475	34.748
	2152204001	(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891	30	137	4.106
	2152204001	(1007157) TINTA STEPHENS 250 CC TAMPÓN AZUL UNIDAD 1025157	2	1.928	3.856
	2152204001	(1007248) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS STANDARD 26 X 14 X 37 CM UNIDAD 1025248	50	714	35.700
	2152204001	(1007309) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO GRIS UNIDAD 1025309	50	500	24.990
	2152204001	(1007355) CARPETA DATA ZONE OFICIO CON 20 FUNDAS UNIDAD 1025355	20	2.332	46.648
	2152204001	(1007481) CARPETA RHEIN CARTA VINIL NEGRO UNIDAD 1025481	20	559	11.186
	2152204001	(1007554) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X66 M UNIDAD 1025554	10	3.439	34.391
	2152204001	(1007620) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES 1025620	15	167	2.499
	2152204001	(1007623) CLIPS TORRE 50 MM METÁLICO GIGANTE 50 UNIDADES 1025623	10	488	4.879
	2152204001	(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690	10	1.434	14.340
	2152204001	(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883	1	2.761	2.761
	2152204001	(1108363) ELÁSTICO HAND BLANCO 60X1,6 MM 1000 GR 1128363	1	2.678	2.678
		Descuento	Neto	IIVA/Renta	Total O. Compra
		3.081	304.999	57.950	362.949

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

Orden		Nombre Proveedor		Unidad de la Compra	
783	28/04/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO		MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE ARTESANIA	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140548	CEMENTO DE 42.5 KILOGRAMO NACIONAL	30	5.355	160.650	
	Cemento				
1140548	CLAVOS DE 3"	41	1.000	40.984	
	Clavos de alambre				
1140548	CLAVOS DE 4"	40	1.000	39.984	
	Cocinas domésticas				
1140548	CLAVOS DE TECHO ZINC GALVANIZADOS	16	2.797	44.744	
	CON GOLILLA NEOPRENO				
1140548	COCINA A LEÑA CHICA DE 90 CMS.	1	287.980	287.980	
	Cocinas domésticas				
1140548	MALLA CUADRADA 5014 DE 1.5 MTS. DE ALTO	8	49.504	396.032	
	Cercos de metal				
1140548	PAPEL FIELTRO 15 LBS. DE 40 M2	6	28.917	173.502	
	Membranas para techos				
1140548	PLACA TERCiado DE 9 MM	80	9.818	785.400	
	Placa de paso				
1140548	PLACAS OSB 9 MM.	60	7.378	442.680	
	Tablero de partículas				
1140548	TERCIADO DE TEPA DE 1.22 X 2.44 X 18 MM	25	22.015	550.375	
	DE ESPESOR				
1140548	ULMO O COIGUE DE 3 X 8	12	14.161	169.932	
	Maderas duras				
1140548	ULMO O COIGUE DE 2 X 6	50	6.997	349.860	
	Maderas duras				
1140548	ZINC ACANALADO 0.3 MM. DE ESPESOR Y 2.5	40	5.117	204.680	
	MTS. DE LARGO				
1140548	ZINC ACANALADO DE 0.3 MM DE ESPESOR Y	60	7.854	471.240	
	3.66 MTS. DE LARGO				
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O Compra
		0	3.460.540	657.503	4.118.043
784	28/04/2015	LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.		MADERAS PARA CONSTRUCCION DEL TALLER DE ARTESANIA DE LA AGRUPACION HIL	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140548	DE PINO DE 2 X 4 X 3.2 MTS.	150	2.500	375.029	
	Maderas duras				
1140548	MADERA DE PINO 2 X 5 X 3.2 MTS.	40	3.100	123.998	
	Maderas duras				
1140548	MADERA DE PINO DE 2 X 3 X 3.2. MTS.	42	1.850	77.719	
	Maderas duras				
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O Compra
		0	484.660	92.085	576.745
785	28/04/2015	ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO		LIMPIEZA CABINA Y CHASIS, REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y ABRAZADERAS D	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152206002	LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR	1	17.850	17.850	
	Limpieza de embarcaciones o vehículos				
2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750	
2152206002	REPARACION ABRAZADERAS DE FIJACION	1	41.650	41.650	
	Reparación de tren delantero o trasero				
2152206002	REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO	1	166.600	166.600	
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O Compra
		0	215.000	40.850	255.850

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
786	28/04/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	CONFECCION DE CILINDRO HIDRAULICO PARA CAMION 914, PLACA PATENTE UT 25			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	CONFECCION DE CILINDRO HIDRAULICO PARA CAMION 914	1	559.300	559.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	470.000	89.300	559.300
787	28/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON PEDRO GONZALEZ GONZALEZ			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2	45.589	91.178	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	76.620	14.558	91.178
788	28/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ZOILA AMPUERO SIERPE,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.310	7.279	45.589
789	28/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA AUDILIA MAÑO, R			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.310	7.279	45.589
790	28/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MICHELLE FIGUEROA GONZ			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.310	7.279	45.589
791	28/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. DO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT	2	6.200	12.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.400	0	12.400
792	28/04/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION TRANSITO Y MEDIO AMBIENTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.462	2.938	18.400
793	29/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA LA FUNCIONARIA MARISOL D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA LA FUNCIONARIA MARISOL	2	42.000	84.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.000	0	84.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																															
794	29/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO EVANAN AL																																															
			<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 - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO EVANAN</td><td>2</td><td>42.000</td><td>84.000</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO EVANAN	2	42.000	84.000																																						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO EVANAN	2	42.000	84.000																																															
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>84.000</td><td>0</td><td>84.000</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	84.000	0	84.000																																								
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																
0	84.000	0	84.000																																																
795	29/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO SRA. ROSS																																															
			<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 - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO SRA.</td><td>2</td><td>42.000</td><td>84.000</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO SRA.	2	42.000	84.000																																						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, PARA EL FUNCIONARIO SRA.	2	42.000	84.000																																															
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>84.000</td><td>0</td><td>84.000</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	84.000	0	84.000																																								
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																
0	84.000	0	84.000																																																
797	29/04/2015		SOC.DE.CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	INSCRIPCION AL CURSO BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL A DESARROLLARSE																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152211002001</td><td>INSCRIPCION AL CURSO BIENESTAR DEL EPRSONAL MUNICIPAL, ASISTIRA LA</td><td>1</td><td>220.000</td><td>220.000</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152211002001	INSCRIPCION AL CURSO BIENESTAR DEL EPRSONAL MUNICIPAL, ASISTIRA LA	1	220.000	220.000																																						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152211002001	INSCRIPCION AL CURSO BIENESTAR DEL EPRSONAL MUNICIPAL, ASISTIRA LA	1	220.000	220.000																																															
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>220.000</td><td>0</td><td>220.000</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	220.000	0	220.000																																								
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																
0	220.000	0	220.000																																																
798	29/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIAL APOYO REUNIONES PRODESAL MODULO 1																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>1140582</td><td>BORRADORES DE PIZARRA</td><td>9</td><td>559</td><td>5.034</td></tr><tr><td></td><td>Pizarras para plumón y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140582</td><td>DIARIO MURAL MEDIANO</td><td>3</td><td>11.067</td><td>33.201</td></tr><tr><td></td><td>Pizarras para plumón y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140582</td><td>PIZARRAS BLANCAS PARA PLUMON</td><td>9</td><td>14.875</td><td>133.875</td></tr><tr><td></td><td>Pizarras para plumón y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140582</td><td>PLUMONES DE PIZARRA</td><td>9</td><td>607</td><td>5.462</td></tr><tr><td></td><td>Pizarras para plumón y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	1140582	BORRADORES DE PIZARRA	9	559	5.034		Pizarras para plumón y accesorios				1140582	DIARIO MURAL MEDIANO	3	11.067	33.201		Pizarras para plumón y accesorios				1140582	PIZARRAS BLANCAS PARA PLUMON	9	14.875	133.875		Pizarras para plumón y accesorios				1140582	PLUMONES DE PIZARRA	9	607	5.462		Pizarras para plumón y accesorios						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
1140582	BORRADORES DE PIZARRA	9	559	5.034																																															
	Pizarras para plumón y accesorios																																																		
1140582	DIARIO MURAL MEDIANO	3	11.067	33.201																																															
	Pizarras para plumón y accesorios																																																		
1140582	PIZARRAS BLANCAS PARA PLUMON	9	14.875	133.875																																															
	Pizarras para plumón y accesorios																																																		
1140582	PLUMONES DE PIZARRA	9	607	5.462																																															
	Pizarras para plumón y accesorios																																																		
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>149.220</td><td>28.352</td><td>177.572</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	149.220	28.352	177.572																																								
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																
0	149.220	28.352	177.572																																																
799	29/04/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES REGRESO PUERTO MONTT - CASTRO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELIANA A																																															
			<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 REGRESO PUERTO MONTT - CASTRO</td><td>2</td><td>6.200</td><td>12.400</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	PASAJES REGRESO PUERTO MONTT - CASTRO	2	6.200	12.400																																						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152208007	PASAJES REGRESO PUERTO MONTT - CASTRO	2	6.200	12.400																																															
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>12.400</td><td>0</td><td>12.400</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	12.400	0	12.400																																								
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																
0	12.400	0	12.400																																																
800	29/04/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	TINTAS PARA JUZGADO POLICIA LOCAL																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204001</td><td>TINTAS CANON COLOR</td><td>3</td><td>16.100</td><td>48.300</td></tr><tr><td></td><td>Pizarras para plumón y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204001</td><td>TINTAS CANON NEGRA</td><td>3</td><td>14.900</td><td>44.700</td></tr><tr><td></td><td>Pizarras para plumón y accesorios</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204001	TINTAS CANON COLOR	3	16.100	48.300		Pizarras para plumón y accesorios				2152204001	TINTAS CANON NEGRA	3	14.900	44.700		Pizarras para plumón y accesorios																										
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152204001	TINTAS CANON COLOR	3	16.100	48.300																																															
	Pizarras para plumón y accesorios																																																		
2152204001	TINTAS CANON NEGRA	3	14.900	44.700																																															
	Pizarras para plumón y accesorios																																																		
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>78.151</td><td>14.849</td><td>93.000</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	78.151	14.849	93.000																																								
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																
0	78.151	14.849	93.000																																																
801	29/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE BARRIA BARRIENTOS, RUT																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004005</td><td>01 PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada</td><td>1</td><td>38.770</td><td>38.770</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004005	01 PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	1	38.770	38.770																																						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2153102004005	01 PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	1	38.770	38.770																																															
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>32.580</td><td>6.190</td><td>38.770</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	32.580	6.190	38.770																																								
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																
0	32.580	6.190	38.770																																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
802	29/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. IRMA ELIANA BAHAMONDE SALDIVI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	8	7.854	62.832	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	52.800	10.032	62.832
803	29/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON WILFREDO NAVARRO BARRIENTOS, RUT			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO MEDIANO X 10 UNIDADES	5	4.969	24.847	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	20.880	3.967	24.847
804	29/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON VICTOR HUGO IRURETRA, MOCOPU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	01 PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	1	38.770	38.770	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	32.580	6.190	38.770
805	29/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON CRISTIAN OYARZUN OJEDA, RUT			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	CABLE PREENSAMBLADO DE 2/16 Hierro en barra labrada	58	650	37.685	
		2153102004005	MEDIDOR MONOFASICO Aparato de medición de sonido o medidor de de	1	14.700	14.700	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	44.021	8.364	52.385
806	29/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERTA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.850	8.142	50.992
807	29/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA EUGENIA RIVERA PEREZ, RU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	NEOARADIX DE 10 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	27.990	27.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.521	4.469	27.990
808	29/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA CANDELARIA AMPUERO A, RU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	NEUROBIONTA GA. 20 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	10.900	21.801	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.320	3.481	21.801

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
809	29/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. RUMINIA GUERRERO, RUT N°15.983.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	ARADIX RETARD DE 10 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.900	28.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.286	4.614	28.900
810	29/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL A LA SRA. ERICA NECUL NECUL, RUT N°12.310.1		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	ARADIX RETARD DE 10 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.900	28.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.286	4.614	28.900
811	29/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA DON MARIO CAULLE, RUT N°8.706.920-8		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	OSB DE 8 MM Tablero de particulas	8	4.998	39.984
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.600	6.384	39.984
812	29/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA MAGDALENA GONZALEZ BA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	OSB DE 8 MM Tablero de particulas	8	4.998	39.984
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.600	6.384	39.984
813	29/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON RUBEN SOTOMAYOR BAHAMONDE, RUT N°		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	8	7.854	62.832
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	52.800	10.032	62.832
814	29/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. CAROLINA MILLALONCO, R		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.310	7.279	45.589
815	29/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. OLIVA EUJENIO AMPUERO,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.310	7.279	45.589
816	29/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. NORA NANCUANTE NANCUAN		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.310	7.279	45.589

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
817	29/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA LAURA LEVICOY QU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.310	7.279	45.589
818	29/04/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA ORFA COÑUECAR UL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.310	7.279	45.589
819	29/04/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL PARA DON SANTIAGO DIAZ BARRIA, RUT N°3.774.652-5, PUCHAUR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	PVC SANITARIO DE 110 Cemento	6	14.018	84.109	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	70.680	13.429	84.109
820	29/04/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL SENORA MARIA ULLOA BAHAMONDE, RUT N°12.391.144-K, DALLICO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	LECHE ENSURE DE 900 GRS. Leche o productos de mantequilla	3	16.990	50.969	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.831	8.138	50.969
821	29/04/2015		FINNING CHILE S.A.	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	ACEITE MOTOR 4 LTS. Filtros de agua	2	14.480	28.960	
		2153102004001	AIRE ALEMENTO F Filtros de agua	1	64.559	64.559	
		2153102004001	AIRE ELEMENTO F Filtros de agua	1	86.575	86.575	
		2153102004001	CAT PR APPL 5P0960 Filtros de agua	2	6.766	13.533	
		2153102004001	ELEMENTO F. COMBUST Filtros de agua	1	39.919	39.919	
		2153102004001	ELEMENTO FIL COMB Filtros de agua	1	31.711	31.711	
		2153102004001	FILTRO ACEITE Filtros de agua	1	17.028	17.028	
		2153102004001	FILTRO ELEMENTO Filtros de agua	1	129.981	129.981	
		2153102004001	FILTRO TRANSMISION Filtros de agua	1	40.384	40.384	
		2153102004001	FILTRO Filtros de agua	1	10.411	10.411	
		2153102004001	HIDR ADV 10 -- U LTS. Filtros de agua	1	12.976	12.976	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	400.030	76.006	476.036

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
822	29/04/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS REPARACIONES TAPAS DE ALCANTARILLAS		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004010	COIGUE DE 2 X 3 Maderas duras	6
						2.800
						16.800
				2153102004010	PIEZAS DE 2 X 8 COIGUE Maderas duras	8
						7.399
						59.195
				2153102004010	TEPA DE 2X 3 Maderas duras	20
						2.100
						42.007
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					2	99.160
						18.840
						118.000
824	29/04/2015		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMION COMPACTADOR BRK 86		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206002	REVISION TECNICA CAMION COMPACTADOR FORD 2428 E	1
						12.100
						12.100
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	10.168
						1.932
						12.100
825	29/04/2015		CONFED.NAC.FUNC.MUNICIPALES DE CHILE	INSCRIPCION AL CURSO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERS		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152211002001	INSCRIPCION AL CURSO BUENAS PRACTICAS LABORALES, EL DESARROLLO DE PERSONAL	2
						100.000
						200.000
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	200.000
						0
						200.000
826	30/04/2015		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	ADQUISICION DE 01 FUMIGADORA,02 SEMILLAS DE PEPINO PARA ACCIONES FORMA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				1140584	01 FUMIGADORA DE ESPALDA DE 15 LITROS Conjunto pulverizador	1
						37.485
						37.485
				1140584	02 SEMILLAS DE PEPINO ANASAC X 100 GRAMOS	2
						804
						1.609
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	32.852
						6.242
						39.094
827	30/04/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	INSUMOS AGRICOLAS PARA SER UTILIZADOS EN ACCIONES FORMATIVA, JUNTO AGR		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				1140584	01 ANTIPARASITARIO CUYA SUSTANCIA ACTIVA SEA INYECTABLE x 500 CC	1
						15.789
						15.789
				1140584	02 SEMILLAS DE ZANAHORIA VARIEDAD CHANTENAY x 500 GRAMOS IMPORTADO	2
						26.256
						52.512
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	57.396
						10.905
						68.301
828	30/04/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ADQUISICION DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA, 02 TARJETAS DE MEMORIA, IMPLEMEN		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				1140583	01 CAMARA FOTOGRAFICA COOLPIX Cámaras frigoríficas	1
						76.001
						76.001
				1140583	02 TARJETAS DE MEMORIA DE 32 GB Memoria flash	2
						17.000
						34.001
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	92.438
						17.563
						110.001

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORD	Orden	Rut	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra																														
	829	30/04/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	ADQUISICION INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA APOYO ACTIVIDAD DE CIERRE UNI																														
			<table><thead><tr><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>380</td><td>380</td></tr><tr><td>1</td><td>1.733</td><td>1.733</td></tr><tr><td>2</td><td>1.900</td><td>3.801</td></tr><tr><td>2</td><td>2.075</td><td>4.151</td></tr><tr><td>2</td><td>2.963</td><td>5.926</td></tr><tr><td>2</td><td>3.689</td><td>7.378</td></tr><tr><td>2</td><td>1.177</td><td>2.354</td></tr><tr><td>3</td><td>5.300</td><td>15.901</td></tr><tr><td>10</td><td>50</td><td>500</td></tr></tbody></table>	Cant.	Precio	Sub Total	1	380	380	1	1.733	1.733	2	1.900	3.801	2	2.075	4.151	2	2.963	5.926	2	3.689	7.378	2	1.177	2.354	3	5.300	15.901	10	50	500	
Cant.	Precio	Sub Total																																
1	380	380																																
1	1.733	1.733																																
2	1.900	3.801																																
2	2.075	4.151																																
2	2.963	5.926																																
2	3.689	7.378																																
2	1.177	2.354																																
3	5.300	15.901																																
10	50	500																																
			<table><thead><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten</th><th>Total G. Compra</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>35.397</td><td>6.725</td><td>42.122</td></tr></tbody></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten	Total G. Compra	0	35.397	6.725	42.122																							
Descuento	Neto	IVA/Reten	Total G. Compra																															
0	35.397	6.725	42.122																															
	830	30/04/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 07 TUBOS ALCANTARILLAS POR EMERGENCIA VIAL SECTOR DE CA																														
			<table><thead><tr><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>7</td><td>70.001</td><td>490.004</td></tr></tbody></table>	Cant.	Precio	Sub Total	7	70.001	490.004																									
Cant.	Precio	Sub Total																																
7	70.001	490.004																																
			<table><thead><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten</th><th>Total G. Compra</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>411.768</td><td>78.236</td><td>490.004</td></tr></tbody></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten	Total G. Compra	0	411.768	78.236	490.004																							
Descuento	Neto	IVA/Reten	Total G. Compra																															
0	411.768	78.236	490.004																															

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

58.387.713

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015

TIPO ORDEN		Ruta Prov		Nombre Proveedor		Finalidad de la Compra	
2	09/04/2015	Chilevias Limitada			Señaléticas tránsito DESDE 4481-I-L115		
		Denominación		Cant	Pre-Unit	Sub Total	
		2153102004013	Dirección obligada	2	9.520	19.040	
			Código:				
		2153102004013	Lomo toro	4	13.318	53.274	
			Código:				
		2153102004013	No entrar	2	9.520	19.040	
			Código:				
		2153102004013	No estacionar camiones	2	20.230	40.460	
			Código:				
		2153102004013	No estacionar	4	9.520	38.080	
			Código:				
		2153102004013	Paso cebra	6	13.318	79.911	
			Código:				
		2153102004013	Pendiente fuerte bajada (camión)	2	13.318	26.637	
			Código:				
		2153102004013	Reservado discapacitados	3	15.470	46.410	
			Código:				
		2153102004013	Señal reglamentaria "CEDA EL PASO"	4	13.621	54.483	
			Código:				
		2153102004013	Señal reglamentaria "PARE"	4	13.318	53.274	
			Código:				
		2153102004013	Zona escuela	2	13.318	26.637	
			Código:				
				Descuento	Neto	IVA/Renta	Total P/Compra
				0	384.240	73.006	457.246

TOTAL TIPO DE ORDEN: 26

457.246

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																														
40	13/04/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 pasada canal de chacao camioneta GCPR-96, conductor Antonio Vidal,																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 tranbordo canal de chacao camioneta gcpr-96</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 tranbordo canal de chacao camioneta gcpr-96	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 tranbordo canal de chacao camioneta gcpr-96	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
41	13/04/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 pasada canal de chacao camioneta GCPR-96, conductor Antonio Vidal,																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 tranbordo canal de chacao camioneta gcpr-96</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 tranbordo canal de chacao camioneta gcpr-96	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 tranbordo canal de chacao camioneta gcpr-96	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
42	15/04/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	REUNION EN PUERTO MONTT EN GOBERNACION PROVINCIAL, TEMA: RELLENO SANIT																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
43	15/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.																															
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORNO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17</td><td>1</td><td>12.100</td><td>12.100</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>10.168</td><td>1.932</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">12.100</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORNO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	12.100	12.100			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	10.168	1.932			Total O.Compra					12.100		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORNO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	12.100	12.100																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	10.168	1.932																														
		Total O.Compra																																
		12.100																																
44	16/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO POR VIAJE DEL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO</td><td>1</td><td>12.100</td><td>12.100</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>10.168</td><td>1.932</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">12.100</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO	1	12.100	12.100			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	10.168	1.932			Total O.Compra					12.100		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO	1	12.100	12.100																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	10.168	1.932																														
		Total O.Compra																																
		12.100																																
45	16/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.																															
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17</td><td>1</td><td>12.100</td><td>12.100</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>10.168</td><td>1.932</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">12.100</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	12.100	12.100			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	10.168	1.932			Total O.Compra					12.100		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	12.100	12.100																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	10.168	1.932																														
		Total O.Compra																																
		12.100																																
46	16/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	TRASLADO DE DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A LA CIUDAD DE PUER																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASLBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL18, CONDUCE EVANAN</td><td>1</td><td>12.100</td><td>12.100</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>10.168</td><td>1.932</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">12.100</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASLBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL18, CONDUCE EVANAN	1	12.100	12.100			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	10.168	1.932			Total O.Compra					12.100		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASLBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL18, CONDUCE EVANAN	1	12.100	12.100																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	10.168	1.932																														
		Total O.Compra																																
		12.100																																
47	16/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.																															
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL18, CONDUCE EVANAN</td><td>1</td><td>12.100</td><td>12.100</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>10.168</td><td>1.932</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">12.100</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL18, CONDUCE EVANAN	1	12.100	12.100			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	10.168	1.932			Total O.Compra					12.100		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL18, CONDUCE EVANAN	1	12.100	12.100																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	10.168	1.932																														
		Total O.Compra																																
		12.100																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2015 **HASTA EL** 30/04/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
48	16/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LA INTENDENCIA REGIONAL PUERTO MONTT EL D		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	12.100	12.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100
49	16/04/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN LA INTENDENCIA REGIONAL PUERTO MONTT EL		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
50	21/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	CONCURRIR A CIUDAD DE HUALAHUE, REUNION CORE, HOY 21 DE ABRIL DEL 201		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	12.100	12.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100
51	21/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	12.100	12.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100
52	27/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	REUNION EN GOBIERNO REGIONAL PUERTO MONTT EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015,		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95	1	12.100	12.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100
53	27/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	CONCURRIR A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT A REUNION EN GOBIERNO REGIONAL D		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95	1	12.100	12.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100
54	28/04/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIOS FICHA PROTECCION SOCIAL PARA EVALUACION EN PUERT		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL18, CONDUCE EVANAN	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
55	28/04/2015	84.554.900 - 1	TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE EVANAN	1	12.100	12.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

133.100

DESDE EL	01/04/2015	HASTA EL	30/04/2015
-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

252.952.754