

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
132	02/02/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	200 TARJETAS DE PRESENTACION UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TARJETAS DE PRESENTACION 9 X 5.5 CMS. OPALINA LISA 4/0 COLOR	200	95	19.040	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	16.000	3.040	19.040
133	02/02/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PTO.MONTT, FUNCIONARIO ORLANDO GESSEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PTO.MONTT	2	6.200	12.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	12.400	0	12.400
134	02/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR, JOSE CARDENAS ALAR		
	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
135	03/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A AL SENOR JORGE TORRES BARRIENTOS, C.I.N° 11.253.003-7.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.480	4.841	30.321
136	03/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, GLADYS AGUILAR BA		
	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
137	03/02/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES A LA FUNCIONARIA MARISOL DIAZ RUIZ, PARTICIPAR CURSO TRANSPARE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO-CASTRO SALON CAMA	2	42.000	84.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	84.000	0	84.000
138	03/02/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	VASOS PARA REUNION CONCEJO Y OTRAS ACTIVIDADES.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204008	JUEGO DE VASOS DE VIDRIO GRANDE Vasos de servicio	2	6.000	12.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.084	1.916	12.000
139	03/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, ELIZABETH GUAQUI		
	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 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

140		03/02/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.		AYUDA SOCIAL EN PASAJES AL SENOR PASTOR CARRIZO, C.I.N° 14.549.722-1.	
Cta.		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152208007		06 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD-CASTRO		12	2.000	24.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra		
		0	24.000	0	24.000		
141		03/02/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS		15 HRS. APOYO ESTABILIZADOR CAMION BGRR 24	
Cta.		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001		HRS. APOYO DEL ESTABILIZADOR INDICACION DE L		2	33.737	50.605	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra		
		0	42.525	8.080	50.605		
142		04/02/2015		COPEC S.A.		RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA CAMION FHBW	
Cta.		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001		01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO		1	500.000	500.000	
2153102004001		01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO		1	500.000	500.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra		
		0	1.000.000	0	1.000.000		
143		04/02/2015		BECKER ALVAREZ JORGE		PREMIOS 7° CORRIDA ATLETICA 2015	
Cta.		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401008004		GALVANOS DE MADERA DE 22 x 15 Galvanos		2	18.000	36.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra		
		0	30.252	5.748	36.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

Nº ORDEN		RUT Prov		Nombre Prov		Finalidad de la Compra	
144	04/02/2015	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES			INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA REUNION CON REPRESENTANTES DEL CONTROL SO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
1140583	AZUCAR	1	750	750			
	Producción de remolacha azucarera y caña de a						
1140583	BEBIDAS DE 3 LTS.	2	1.900	3.801			
	Bebidas						
1140583	CARNE AHUMADA	11	6.248	68.723			
	Carne de ave o carne fresca						
1140583	CHULETAS DE VACUNO	11	3.937	43.302			
	Carne de ave o carne fresca						
1140583	CONFORT	8	380	3.037			
	Papel higiénico						
1140583	JUGOS EMBOTELLADOS 1 1/2 LTS	2	1.150	2.299			
	Jugos y néctar envasados						
1140583	LAMINA DE JAMON LLANQUIHUE	20	263	5.260			
	Carnes frescas procesadas y preparadas						
1140583	LAMINAS DE QUESO	20	244	4.879			
	Queso natural						
1140583	LAVALOZAS QUIX	1	1.351	1.351			
	Productos para lavar platos						
1140583	LITROS DE ACEITE	1	1.733	1.733			
	Aceites comestibles de animal						
1140583	PAN	2	1.177	2.354			
	Pan fresco						
1140583	PAPAS	7	488	3.415			
	Semillas o almácigos de papas						
1140583	PAQUETE GALLETAS DULCES	5	607	3.035			
	Galletas dulces o pastelitos						
1140583	ROLLO PAPEL ABSORBENTE	1	797	797			
	Toallas de papel						
1140583	SAL	1	380	380			
	Sal de cocina o de mesa						
1140583	TARROS DE CAFE	1	3.890	3.890			
	Café						
1140583	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349			
	Té de hierbas						
1140583	VASOS DESECHABLES	40	50	1.999			
	Tazas o vasos desechables domésticos						
1140583	VINO DE 1.5 LTS.	3	2.075	6.226			
	Vino						
		Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra		
		0	133.259	25.319	158.578		
145	04/02/2015	MENESES CLAVIJO PATRICIA PAOLA			PARA PARQUE TEGUEL "FIESTA DEL AJO Y LAS TRADICIONES CHILOTAS".		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152207001	LIENZO IMPRESO A TODO COLOR DE 6X1MTS	1	23.800	23.800			
	CONSIDERA PALO Y CUERDA						
		Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra		
		0	20.000	3.800	23.800		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

O.ORDEN		Nombre Proveedor		Finalidad de la Compra		
146	04/02/2015	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES		TERCERA MESA DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DEL MODULO EL DIA 06 F		
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140584	AJOS	1	4.153	4.153	
		Prensador de ajos de uso doméstico				
	1140584	AZUCAR	1	750	750	
		Producción de remolacha azucarera y caña de a				
	1140584	BEBIDAS DE 3 LTS.	2	1.900	3.801	
		Bebidas				
	1140584	CARNE AHUMADA	11	6.248	68.723	
		Carne de ave o carne fresca				
	1140584	CHULETAS DE CERDO	4	5.300	21.201	
		Carnes frescas procesadas y preparadas				
	1140584	CHULETAS DE VACUNO	11	3.937	43.302	
		Carne de ave o carne fresca				
	1140584	CONFORT	8	380	3.037	
		Papel higiénico				
	1140584	DULCES SURTIDOS	1	2.520	2.520	
		Dulces con azúcar o sustitutos				
	1140584	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA	1	3.280	3.280	
		Productos de edulcorantes o azúcares naturale				
	1140584	JUGOS EMBOTELLADOS 1 1/2 LTS	2	1.150	2.299	
		Jugos y néctar envasados				
	1140584	LAMINA DE JAMON LLANQUIHUE	20	263	5.260	
		Carnes frescas procesadas y preparadas				
	1140584	LAMINAS DE QUESO	20	244	4.879	
		Queso natural				
	1140584	LAVALOZAS QUIX	1	1.351	1.351	
		Productos para lavar platos				
	1140584	LITROS DE ACEITE	1	1.733	1.733	
		Aceites comestibles de animal				
	1140584	LONGANIZA BILBAO	3	3.689	11.067	
		Carnes frescas procesadas y preparadas				
	1140584	PAN	2	1.177	2.354	
		Pan fresco				
	1140584	PAPAS	7	488	3.415	
		Semillas o almácigos de papas				
	1140584	PAQUETE GALLETAS DULCES	4	607	2.428	
		Galletas dulces o pastelitos				
	1140584	ROLLO PAPEL ABSORBENTE	1	797	797	
		Toallas de papel				
	1140584	SAL	1	380	380	
		Sal de cocina o de mesa				
	1140584	TARROS DE CAFE	1	3.890	3.890	
		Café				
	1140584	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349	
		Té de hierbas				
	1140584	VASOS DESECHABLES	40	50	1.999	
		Tazas o vasos desechables domésticos				
	1140584	VINO DE 1.5 LTS.	3	2.075	6.226	
		Vino				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	168.229	31.964	200.193
148	04/02/2015	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO PARA EL SEÑOR . LUIS GALLARDO BARRIENTO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004		PAQUETE PAÑALES ADULTO ELASTICADO PREMIUM	5	4.974	24.871
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	20.900	3.971	24.871

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

Orden	Fecha	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149	04/02/2015	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	MANO DE OBRA MECANICA CAMION BGRR 24

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
154	05/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO JORNADA DE DIA DE CAMPO EL 06/02/2015 CON INTE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140548	AZUCAR	1	750	750	
					Producción de remolacha azucarera y caña de a				
				1140548	BEBIDAS DE 3 LTS.	2	1.900	3.801	
					Bebidas				
				1140548	CEBOLLA	3	699	2.096	
					Verduras frescas				
				1140548	CHULETAS CENTRO DE CERDO	12	5.300	63.603	
					Carne de ave o carne fresca				
				1140548	FRASCO DE AJI	1	768	768	
					Salsas picantes				
				1140548	JUGOS EMBOTELLADOS 1 1/2 LTS	4	1.150	4.598	
					Jugos y néctar envasados				
				1140548	LAMINAS DE QUESO	20	244	4.879	
					Queso natural				
				1140548	LITROS DE ACEITE	1	1.733	1.733	
					Aceites comestibles de animal				
				1140548	PAN	3	1.177	3.531	
					Pan fresco				
				1140548	PAPAS	5	488	2.440	
					Semillas o almácigos de papas				
				1140548	ROLLO PAPEL ABSORBENTE	3	797	2.392	
					Toallas de papel				
				1140548	SAL	1	380	380	
					Sal de cocina o de mesa				
				1140548	TARROS DE CAFE	1	3.890	3.890	
					Café				
				1140548	VASOS DESECHABLES	20	50	1.000	
					Tazas o vasos desechables domésticos				
				1140548	VINO DE 1.5 LTS.	7	2.075	14.528	
					Vino				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	92.761	17.625	110.386

155	05/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO PARA LA SRA, HILDA BARRIENTOS CARDENAS,					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO	8	3.790	30.321	
					Pañales para adultos				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.480	4.841	30.321

156	05/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA A LA SRA, MARIA ALMONACID BAR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004003	PLANCHAS DE MASISA	8	4.165	33.320	
					Tablero de partículas				
				2153102004003	PLANCHAS DE ZINC EN VDE 2,5	8	5.117	40.936	
					Plancha de cinc				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	62.400	11.856	74.256

157	05/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO PARA EL SEÑOR, JORGE PAILLAN PAILLAN, C					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO	8	3.790	30.321	
					Pañales para adultos				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.480	4.841	30.321

LISTA DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

ORDEN		ORDEN DE COMPRA		
Cta.	Fecha	Proveedor	Descripción	
158	05/02/2015	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO JORNADA DE DIA DE CAMPO EL 06/02/2015 CON INTE	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	750	750
1140582	BEBIDAS DE 3 LTS. Bebidas	2	1.900	3.801
1140582	CHULETAS CENTRO DE CERDO Carne de ave o carne fresca	12	5.300	63.603
1140582	JUGOS EMBOTELLADOS 1 1/2 LTS Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598
1140582	LAMINAS DE QUESO Queso natural	20	244	4.879
1140582	LITROS DE ACEITE Aceites comestibles de animal	1	1.733	1.733
1140582	PAN Pan fresco	3	1.177	3.531
1140582	PAPAS Semillas o almácigos de papas	5	488	2.440
1140582	SAL Sal de cocina o de mesa	1	380	380
1140582	SERVILLETAS Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	390	390
1140582	TARROS DE CAFE Café	1	3.890	3.890
1140582	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	20	50	1.000
1140582	VINO DE 1.5 LTS. Vino	7	2.075	14.528
		Descuento	Neto	Total O. Compra
		0	88.673	105.521
159	05/02/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	650 MTS. MANGUERA PLANZA, COMITE DE AGUA SAN PEDRO COMUNA DE DALCAHUE	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004011	MANGUERA PLANZA Tubería de plástico	650	419	272.272
		Descuento	Neto	Total O. Compra
		0	228.800	272.272
160	05/02/2015	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO CONFERENCIA SEGUNDO ENCUENTRO GASTRONOMICO DE	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	GALLETAS DULCES Producción de remolacha azucarera y caña de a	4	607	2.428
2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS 1 1/2 LTS Jugos y néctar envasados	3	1.150	3.449
		Descuento	Neto	Total O. Compra
		0	4.938	5.876
161	05/02/2015	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA EL SR, ROMY LEIVA GUTIERREZ, C.I.N° 8	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE ISOUREA LOCION Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	16.900	16.900
		Descuento	Neto	Total O. Compra
		0	14.202	16.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
162	05/02/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA CAMIONETA GCPL 18 DEPARTAMENTO SOCIAL.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos		1	5.950	5.950		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	5.000	950	5.950		
163	05/02/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	PARA CAMIONETA GCPL 18 DEPARTAMENTO SOCIAL.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204011	ACEITE SHELL HX7,10W40 DIESEL Aceite de motor		3	25.900	77.701		
	2152204011	FILTRO ACEITE W712/19 MARCA MANN Filtros de aceite		1	2.800	2.800		
	2152204011	FILTRO PETROLEO PU835x, MARCA MANN Filtros hidráulicos		1	4.000	4.000		
	2152204011	WD-40, 155GRS Aceite de frenos		1	3.000	3.000		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	73.530	13.971	87.501		
164	05/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMNETO A LA SRA, CARMEN DIAZ SANTANA, C.I.N° 10.2				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	CAJA DE SERETRAN DE 20MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	26.900	26.900		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	22.605	4.295	26.900			
165	05/02/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	PARA DEPARTAMENTO DEPORTE.-				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	carpetas plasticas Carpetas para archivos		5	1.440	7.200		
	2152204001	CORCHETERA MEDIANA Corcheteras		1	2.559	2.559		
	2152204001	LAPIZ PASTA BIC Lápiz pasta		10	200	1.999		
	2152204001	PLUMONES DIVERSOS COLORES Plumas, bolígrafos o lápices de corrección		5	607	3.035		
	2152204001	RESMA HOJA FOTOCOPIA CARTA Papel para fotocopiadora o impresora		2	2.916	5.831		
	2152204001	RESMA OFICIO Papel para fotocopiadora o impresora		2	3.392	6.783		
	2152204001	SCOTCH CHICO Cinta para empaquetar		2	357	714		
	2152204001	SCOTCH GRANDE Cinta para empaquetar		2	464	928		
	2152204001	TIJERA GRANDE Tijeras		1	1.607	1.607		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	25.760	4.894	30.654		
	167	06/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, FRANCISCA OYARZUN			
		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 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
168	06/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, IRMA OJEDA RUIZ,			
			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
169	06/02/2015		CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA SINAPSIS	RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBAR, AYUDA SOCIAL A DON CLAUDIO TENORI			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR	1	143.260	143.260
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	143.260	0
							Total O.Compra
							143.260
170	06/02/2015		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	GRABACIONES Y TRANSMISION SEMANA DALCAHUINA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152207001	GRABACION Y TRANSMISION SEMANA DALCAHUINA AÑO 2015	1	249.900	249.900
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	210.000	39.900
							Total O.Compra
							249.900
171	09/02/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	DIVERSOS PROYECTOS URBANOS.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004010	CEMENTO 42,5KGS	2	5.200	10.401
				Cemento			
			2153102004010	PERFIL CUADRADO 50X50X2	2	21.500	42.999
				Perfiles de acero			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	44.874	8.526
							Total O.Compra
							53.400
172	09/02/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMBIO NEUMATICO CAMIONETA FPWR-95.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152206002	CAMBIO NEUMATICO CAMIONETA NISSAN	2	4.760	9.520
				Máquinas para cambiar neumáticos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	8.000	1.520
							Total O.Compra
							9.520
173	09/02/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE TENAUN ALTO.-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004048	KILO DE CLAVOS 4"	25	1.000	24.990
				Clavos para tejados			
			2153102004048	PLANCHA DE INTERNIT DE 6MM	15	12.900	193.494
				Aislamiento de tabla rígida			
			2153102004048	PLANCHA TERCiado PINO	20	17.500	350.003
				Tablero de partículas			
			2153102004048	PLANCHAS ACANALADAS DE 0,25 X 30MTS	15	9.044	135.660
				Plancha de cinc			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	591.720	112.427
							Total O.Compra
							704.147

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

Orden		Proveedor		Detalle de Compra	
174	09/02/2015	ANDRADE VERA AURELIANO	PARA CLUB DEPORTIVO CRISTAL DE DALCAHUE.-		
Cant	Denominación	Cant	Precio	Sub Total	
4	2153102004048 CUMBRERAS DE 3 MTS Molduras de cinc	4	4.501	18.002	
25	2153102004048 KILO CLAVOS DE 3" Clavos para tejados	25	1.000	24.990	
5	2153102004048 KILO CLAVOS GALVANIZADO DE 2" Clavos para tejados	5	1.800	9.002	
10	2153102004048 KILO CLAVOS TECHO 3" Clavos para tejados	10	2.500	25.002	
25	2153102004048 KILO DE CLAVOS 4" Clavos para tejados	25	1.000	24.990	
25	2153102004048 KILO DE CLAVOS DE 5" Clavos para tejados	25	1.000	24.990	
45	2153102004048 PLANCHAS ACANALADAS DE 0,35 Plancha de cinc	45	6.188	278.460	
5	2153102004048 PLANCHAS ACANALADAS ZINC DE 0,35MTS Plancha de cinc	5	6.188	30.940	
5	2153102004048 PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	5	6.664	33.320	
45	2153102004048 PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTSX 0,35MTS Plancha de cinc	45	6.664	299.880	
		Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
		0	646.703	122.874	769.577
175	09/02/2015	SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	03 AVISOS EN EL DIARIO CONCESION ADMINISTRACION Y MANTENCION BAÑOS PUB		
Cant	Denominación	Cant	Precio	Sub Total	
3	2152207001 AVISOS PARA LICITACION PUBLICA CONCESION, ADMINISTRACION Y	3	57.914	173.741	
		Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
		0	146.001	27.740	173.741
176	09/02/2015	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	PARA CALEFACCION OFICINA IEF Y DEPARTAMENTO SOCIAL.		
Cant	Denominación	Cant	Precio	Sub Total	
2	2152205003 CARGA GAS DE 15 KILOS Suministro de gas natural	2	18.400	36.800	
		Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
		0	30.924	5.876	36.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015**TIPO ORDEN:** 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
177	09/02/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA CLUB DEPORTIVO DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA DE PUCHAURAN.-					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004048	CAJAS DE CERAMICA PARED Bloques de cerámica	10	6.900	68.996	
				2153102004048	CAJAS DE CERAMICA PARED Bloques de cerámica	4	6.900	27.598	
				2153102004048	CLAVOS DE TECHO 3" Clavos de acabado	2	2.500	5.000	
				2153102004048	CONJUNTO LAVATORIO Y PEDESTAL Lavamanos	1	29.000	29.000	
				2153102004048	ESTANQUE DE BAÑO Estanque del WC	1	14.900	14.900	
				2153102004048	KILO DE CLAVOS DE 4" Clavos para tejados	10	1.000	9.996	
				2153102004048	PLANCHAS ACANALADAS DE 0,30 X 3 MTS Plancha de cinc	10	6.400	63.998	
				2153102004048	PLANCHAS DE INTERNIT 6" Aislamiento de tabla rígida	7	12.900	90.297	
				2153102004048	PLANCHAS EN V 2,5 MTS Plancha de cinc	10	5.700	57.001	
				2153102004048	SACOS DE CEMENTO Cemento	6	5.200	31.202	
				2153102004048	TAZA DE BAÑO Taza de WC	1	29.500	29.500	
				2153102004048	TIRA CAÑERIA DE COBRE Vigas de cobre	1	13.900	13.900	
				2153102004048	tiras de cobre de 1/2 Barras de cobre	2	13.900	27.801	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	394.278	74.913	469.191
178	09/02/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA FPWR 95					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1	4.760	4.760	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	4.000	760	4.760
179	09/02/2015		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION EXCAVADORA BGCB 61 E INSTALACION PAQUETE RESORTE CAMION BGR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	INSTALACION PAQUETE RESORTES CAMION Reparación de tren delantero o trasero	1	59.500	59.500	
				2153102004001	MANTENCION EXCAVADORA Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	142.800	142.800	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	170.000	32.300	202.300
180	09/02/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION COMPLETA DE LUCES CARRO JH 9666					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	REPARACION COMPLETA LUCES CARRO ACOPLADO	1	95.200	95.200	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	80.000	15.200	95.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
181	09/02/2015		SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	PUBLICIDAD Y DIFUSION SEMANA DALCAHUINA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	PUBLICIDAD Y DIFUSION SEMANA DALCAHUINA, 02 AVISOS DE 1/4 DE PAGINA Y		1	285.600	285.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	240.000	45.600	285.600	
182	10/02/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO CAMION TRASLADO GENERADOR DESDE CASTRO - DALCAHUE/ DALCAHUE -			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003004	ARRIENDO CAMION CASTRO - DALCAHUE / DALCAHUE CASTRO		1	214.200	214.200	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	180.000	34.200	214.200	
183	10/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA LA SRA, IRENE OBANDO VARGAS, C.I.N° 8			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJA DEGOTELY X 30 COMP Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	11.989	11.989	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	10.075	1.914	11.989	
184	10/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE MASISA A LA SRA, DORIS MILLALONCO GUENCHUE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas		6	4.165	24.990	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	21.000	3.990	24.990	
185	10/02/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	PARA LA OFICINA DE DEPORTES.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CALCULADORA DE ESCRITORIO		1	5.831	5.831	
		Calculadoras o accesorios					
	2152204001	CORCHETERA GRANDE		1	7.259	7.259	
		Corcheteras					
	2152204001	CUADERNO DE 100 HJS CON ESPIRAL		3	2.356	7.069	
	Libros o cuadernos de registro						
	2152204001	TIJERA GRANDE		1	1.607	1.607	
		Tijeras					
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	18.290	3.475	21.765		
186	10/02/2015		COMERCIAL E INDUSTRIAL PICARTE	ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO, DESARROLLO ACTIVIDADES DE VERANO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209005	ARRIENDO DE GENERADOR ELECTRICO Generadores diesel		1	261.800	261.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	220.000	41.800	261.800	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE TERCEROS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	FINANCIA	DETALLE	CANT.	PRECIO	SUB-TOTAL
187	10/02/2015	ANDRADE VERA AURELIANO		MATERIALES DE FERRETERIA PARA CAETA INFORMACION TURISTICA -			
				Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total
				2153102004038 ABRASADERA SANITARIA 75MM Abrazaderas	4	1.200	4.798
				2153102004038 BAJADA DE PVC Servicios de canalones (canaletas) y tubos de	3	3.800	11.399
				2153102004038 BISAGRAS DE 3 1/2" Estantes de montaje	2	1.501	3.001
				2153102004038 CENTRO PUERTA DE 6" Puerta de vaivén	1	9.500	9.500
				2153102004038 CERRADURA TUBULAR Juegos de cerraduras	1	16.501	16.501
				2153102004038 CLAVOS DE 3" Clavos de acabado	5	1.000	4.998
				2153102004038 CORNISA PINO 20X20 Maderas duras	4	950	3.798
				2153102004038 CUMBRERAS DE 3MTS Molduras de cinc	4	4.501	18.002
				2153102004038 PINTURA ALTO TRAFICO Pinturas aceitosas	2	18.500	36.999
				2153102004038 PLANCHA TERCiado Tablero de partículas	1	17.500	17.500
				2153102004038 PUNTAS DE 1 1/2" Puntas	2	1.800	3.601
				2153102004038 SACOS DE CEMENTO Cemento	3	5.200	15.601
				2153102004038 TUBO PVC 40MMX8MTS Tubería de plástico	2	3.850	7.699
				Descuento	Neto	I.V.A./Reten.	Total O. Compra
				0	128.906	24.492	153.398
188	10/02/2015	AUTOMOTORA E INVERS.MAURICIO CALDERON E.I.R.L		MANO DE OBRA CAJA DE CAMBIOS, CAMION COMPACTADOR BRK 86			
				Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total
				2152206002 MANO DE OBRA CAJA DE CAMBIO Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	29.750	29.750
				Descuento	Neto	I.V.A./Reten.	Total O. Compra
				0	25.000	4.750	29.750
189	10/02/2015	COPEC S.A.		RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO CAMION UT 2530 \$			
				Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total
				2152203001 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000
				2152203001 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	I.V.A./Reten.	Total O. Compra
				0	1.000.000	0	1.000.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

Orden	Fecha	Nombre Proveedor	Denominación	Cant.	Unidad	Presup.	Sub Total
190	10/02/2015	BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA LA CABEZA Y EL DIENTE MAS GRANDE FIESTA DEL AJO Y LAS TRA				
			2152401008004 BATERIA DE COCINA ACERO INOXIDABLE Ollas domésticas para cocer al vapor	1		49.900	49.900
			2152401008004 HERVIDOR ELECTRICO DE 1.8 LTS. Hervidores y teteras	1		19.501	19.501
			2152401008004 HORNO MICROONDAS ECONOMICO Hornos microondas domésticos	1		51.000	51.000
			2152401008004 LICUADORA CON JARRON DE VIDRIO Licuadoras domésticas	1		29.000	29.000
				0		125.547	23.854
							149.401
191	10/02/2015	ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CASETA INFORMACION TURISTICA.-				
			2153102004038 CARRETE ESTAÑO Carrete de estaño	1		11.000	11.000
			2153102004038 CLAVOS GALVANIZADOS DE 2" Clavos para tejados	3		1.800	5.401
			2153102004038 DISCO CORTE DE 4" Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquina	2		650	1.299
			2153102004038 MADERA DIMENSIONADA ULMO Maderas duras	30		4.200	125.985
			2153102004038 PERFIL CUADRADO DE 50x 50 x 2 Perfiles de aleaciones ferrosas	2		21.500	42.999
			2153102004038 PLANCHA INTERNIT Aislamiento de tabla rígida	2		12.900	25.799
			2153102004038 SOLDADURA ESTAÑO Soldadura	2		11.000	22.001
			2153102004038 TIRAS DE FIERRO ESTRIADO HORMIGON 12 MM	4		4.900	19.602
				0		213.519	40.569
							254.088
192	10/02/2015	BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACION RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416				
			2153102004001 REPOSICION Y REPARACION DEL CILINDRO HIDRAULICO, CAMBIAR PUNTAS DE BALDES	1		1.157.870	1.157.870
				0		973.000	184.870
							1.157.870
193	10/02/2015	ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SOLUCIONAR Y HABILITAR SUMINISTRO DE AGU				
			2153102004012 CABLE DE ACERO Acero	70		1.607	112.455
			2153102004012 LLAVE 75 CON TERMINALES Tuberia de plástico	1		32.309	32.309
			2153102004012 POTES DE PEGAMENTO Tuberia de plástico	6		3.511	21.063
			2153102004012 PVC Tuberia de plástico	20		8.925	178.500
			2153102004012 TEE DE 50 Tuberia de plástico	3		1.488	4.463
			2153102004012 UNIONES AMERICANAS Tuberia de plástico	2		2.321	4.641
				0		297.000	56.430
							353.430

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

Cta.		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
194	10/02/2015	LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.		MATERIALES CIERRE AMPLIACION PARQUE MUNICIPAL		
		2153102004010	CARBONILEO Pinturas aceitosas	2	6.650	13.299
		2153102004010	ESTACONES PINO TORNO IPV 3.3" X 2.4 MTS. Maderas duras	160	2.900	463.999
		2153102004010	GRAPAS GALVANIZADAS DE 1" Grapas	4	1.501	6.002
		2153102004010	MALLA URSUS 382 X 100 MTS. Alambre de bronce	3	57.000	170.999
		2153102004010	ROLLOS DE ALAMBRE PUA 12.5 X 275 MTS. Alambre para grapar	2	26.900	53.800
				Desuento	Neto	IVA/Reten
				0	595.042	113.058
				Total O. Compra		
				708.100		
195	10/02/2015	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES		INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA REUNION INFORMATIVA SOBRE LA CRACION DEL		
		1140548	AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	750	750
		1140548	CUCHARITAS DE TE PLASTICAS Tazas o vasos desechables domésticos	4	400	1.599
		1140548	GALLETAS DULCES Producción de remolacha azucarera y caña de a	4	607	2.428
		1140548	JUGOS EMBOTELLADOS 1 1/2 LTS Jugos y néctar envasados	2	1.150	2.299
		1140548	KILOS DE PAN Pan fresco	3	1.177	3.531
		1140548	PAPEL ABSORVENTE Toallas de papel	2	797	1.595
		1140548	QUESO Queso natural	40	244	9.758
		1140548	TARRO DE CAFE Café instantáneo	1	3.890	3.890
		1140548	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	20	50	1.000
				Desuento	Neto	IVA/Reten
				0	22.562	4.287
				Total O. Compra		
				26.849		
196	11/02/2015	ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO		02 PARCHES DE NEUMATICO Y CAMION NEUMATICO CAMION BGRR 24		
		2153102004001	CAMBIO NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	1	10.710	10.710
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	2	14.280	28.560
				Desuento	Neto	IVA/Reten
				0	33.000	6.270
				Total O. Compra		
				39.270		
197	11/02/2015	FINNING CHILE S.A.		01 MANTENCION 750 HORAS (PM1) MOTONIVELADORA FTFP 58, MEJORAMIENTO CAM		
		2153102004001	MANTENCION 750 HORAS PM1 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	982.107	982.107
				Desuento	Neto	IVA/Reten
				0	825.300	156.807
				Total O. Compra		
				982.107		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
198	11/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. LEONTINA BAHAMONDE BARRIETNOS, RUT N°8.924.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE EXFORGE Besilato de amlodipina	1	34.590	34.590
		2152204004	PAQUETE PAÑAL ADULTO Pañales para adultos	1	3.790	3.790
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	32.252	6.128
						Total O.Compra
						38.380
199	11/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. SILVIA MIRANDA MUÑOZ, RUT N°13.170.350-3, D		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	MASISA Tablero de partículas	13	4.165	54.145
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	45.500	8.645
						Total O.Compra
						54.145
200	11/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. VALERIA PEREZ CAR		
		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
201	11/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 01 CAMAROTE DE 01 PLAZA PARA LA SRA. MARIA BARRIENTOS BA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	CAMAROTE DE 01 PLAZA Catre de campaña	1	101.150	101.150
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	85.000	16.150
						Total O.Compra
						101.150
202	11/02/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, SECRETARIA ADMINISTRACION		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO Archivadores móviles	10	1.178	11.781
		2152204001	LAPICES DE GRAFITO Lápices de madera	10	152	1.523
		2152204001	LAPIZ PASTA AZUL Lápiz pasta	20	1.071	21.420
		2152204001	LAPIZ PASTA ROJO Lápiz pasta	20	1.071	21.420
		2152204001	PERFORADORA Perforadoras de papel	1	3.927	3.927
		2152204001	RESMAS HOJA OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	10	3.392	33.915
		2152204001	SEPARADORES OFICIO Artículos de papelería	10	381	3.808
		2152204001	SET BANDERITAS Notas de papel autoadhesivo	10	2.499	24.990
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	103.180	19.604
						Total O.Compra
						122.784

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

203	11/02/2015	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DE FINANZAS				
		Denominación	Cant.	Unidad	Subtotal	Total	
	2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	15		2.529	37.931	
	2152204001	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	1		29.839	29.839	
	2152204001	(1006673) PERFORADORA COLÓN METALICO COLON P9 40 HJS. UNIDAD 1024673	2		3.725	7.449	
	2152204001	(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007	1		2.422	2.422	
	2152204001	(1007061) TIJERAS MUNDIAL 19.05 CM MANGO PLASTICO UNIDAD 1025061	3		2.539	7.618	
	2152204001	(1007208) BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA PREPICADO 7MM 80HJS UNIDAD 1025208	20		1.106	22.110	
	2152204001	(1007272) CALCULADORA BÁSICA CASIO D-40L UNIDAD 1025272	1		12.495	12.495	
	2152204001	(1007449) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA C/ELASTICO PP GRIS 314291	10		1.705	17.053	
	2152204001	(1007551) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD 1025551	15		925	13.869	
	2152204001	(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671	5		3.927	19.635	
	2152204001	(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682	5		476	2.380	
	2152204001	(1007692) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO Y LAPIZ 22 ML 2 EN 1 UNIDAD	10		785	7.854	
	2152204001	(1007728) CUADERNO RHEIN UNIVERSITARIO C7 100HJS RECICLADO	6		1.138	6.826	
	2152204001	(1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38	2		3.120	6.240	
	2152204001	(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894	6		179	1.071	
	2152204001	(1008090) LÁPIZ GRAFITO PAPER MATE HB UNIDAD 1026090	10		68	678	
	2152204001	(1008097) LÁPIZ PAPER MATE BOLIGRAFO PUNTA MEDIA KILOMETRICO PLUS AZUL	20		89	1.785	
	2152204001	(1008104) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO UNIDAD	20		107	2.142	
	2152204001	(1008164) LÁPIZ PILOT G-1 GEL ROJO GRIP 0.5MM UNIDAD 1026164	20		1.134	22.681	
			1.866		184.756	35.104	219.860

204	11/02/2015	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, DEPTO. DE FINANZAS				
		Denominación	Cant.	Unidad	Subtotal	Total	
	2152204001	CINTA EMBALAJE Cintas adhesivas de protección	5		464	2.321	
	2152204001	CORTA PAPEL Cintas de papel	4		333	1.333	
	2152204001	DESTACADORES Marcadores	20		571	11.424	
	2152204001	STICK FIX Distribuidores de pegamento o recambios	6		833	4.998	
			0		16.870	3.205	20.075

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
205	11/02/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	188 VOLANTE MEDIA CARTA PARA FIESTA DEL AJO Y LAS TRADICIONES CHILOTAS					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	VOLANTE MEDIA CARTA 4/4 COLOR COUCHE 130 GRS	188	167	31.321	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	26.320	5.001	31.321
206	11/02/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	500 TRIPTICOS ASETA DE INFORMACION TURISTICA PROMOCION COMUNA DE DALCA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	TRIPTICOS CARTA EXTENDIDO, COUCHE 130 GRS.	500	412	205.870	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	173.000	32.870	205.870
207	11/02/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, PARA UFP					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	CARTULINA VARIOS COLORES Papel para fotocopidora o impresora	15	155	2.321	
				2152204001	CARTULINAS DORADAS Archivadores móviles	8	643	5.141	
				2152204001	CUCHILLO CARTONERO Lápices de madera	1	333	333	
				2152204001	HUINCHA ADHESIVA DE PAPEL BLANCO Artículos de papelería	1	1.726	1.726	
				2152204001	PIEGO DE PAPEL KRAFT Perforadoras de papel	10	155	1.547	
				2152204001	PLUMONES DIVERSOS COLORES Lápiz pasta	2	631	1.261	
				2152204001	SCOTCH GRANDE Notas de papel autoadhesivo	1	464	464	
				2152204001	TIJERAS GRANDES Lápiz pasta	2	1.607	3.213	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	13.450	2.556	16.006
209	11/02/2015		SOCIEDAD PRODUCCIONES BARON LIMITADA	PARTICIPACION ARTISTICA SEMANA DALCAHUINA 2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208011	PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015	1	3.500.000	3.500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	3.500.000	0	3.500.000
210	12/02/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT, IDA Y REGRESO, PARA EL FUNCIONARIO ARMA					
				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
211	12/02/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	TRANSMISION SEMANA DALCAHUINA 2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	TRANSMISION EN VIVO DE ACTIVIDADES SEMANA DALCAHUINA	1	300.000	300.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	252.101	47.899	300.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015**TIPO ORDEN: 20**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
212	12/02/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	02 FAROLES PARA CAMION UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	FAROL INTERMITENTE DERECHO	1	30.852	30.852
			Faro de vehículo			
		2152204011	FAROL INTERMITENTE IZQUIERDO	1	30.852	30.852
			Faro de vehículo			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	51.852	9.852	61.704
213	12/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. INGRID MANSILLA MANSILLA, RUT N°13.825.215-		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	LECHE ENSURE DE 900 GRS.	3	16.990	50.969
			Leche o productos de mantequilla			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	42.831	8.138	50.969
214	12/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. FRANCISCA OYARZUN SOTO, RUT N°10.094.749-8,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAÑALES DE NIÑO XG	4	9.990	39.960
			Pañales para bebé			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.580	6.380	39.960
215	12/02/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO FURGON, SEPTIMA CORRIDA ATLETICA SABADO 14 DE FEBRERO DEL 201		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003003	ARRIENDO DE FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE - TEGUEL	1	50.000	50.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.000	0	50.000
216	12/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL ADUARDO FRIAS VELASQUE		
		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
217	12/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. CARMEN BARRIENTOS		
		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
218	12/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON JOSE GONZALEZ BARRIA		
		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 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
219	12/02/2015		QUEIPUL LEVICYO CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, PAULA BRAVO MILL
		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
220	12/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO PARA LA SRA, JEANNETTE AGUILAR BARRIA.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8 3.790 30.321
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	25.480 4.841 30.321
221	12/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA PA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1 50.992 50.992
		2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1 89.250 89.250
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	117.850 22.392 140.242
222	12/02/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	TRANSMISION EN VIVO ACT. DIAS 12 - 13 Y 14 SEMANA DALCAHUINA 2015.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152207001	TRANSMISION EN VIVO DE ACTIVIDADES SEMANA DALCAHUINA	1 100.000 100.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	84.034 15.966 100.000
223	13/02/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	01 TROFEO PARA PREMIO JUNTA DE VECINOS NUMERO 45 CHOVI SAN JUAN POR AN
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008001	TROFEO DE 25 CMS. Trofeos	1 17.000 17.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	14.286 2.714 17.000
224	13/02/2015		JANSSEN S.A.	FILTROS PARA EXCAVADORA BBKP 15
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	FILTRO ACEITE Captadores de polvo	1 4.747 4.747
		2153102004001	FILTRO PETROLEO D50S-D50 Filtros de combustible	1 16.467 16.467
		2153102004001	KIT DE FILTROS Filtros de aire	1 84.408 84.408
		2153102004001	WIX 51654 FILTRO HIDRAULICO Filtros de aire	1 38.919 38.919
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	121.463 23.078 144.541
225	13/02/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	01 PARCHE NEUMATICO CAMIONETA GCPR 96
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA Máquinas para cambiar neumáticos	1 4.760 4.760
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	4.000 760 4.760

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra												
226	13/02/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT, IDA Y REGRESO, PARA EL FUNCIONARIO ORLA												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT</td><td>2</td><td>6.200</td><td>12.400</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	2	6.200	12.400			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	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													

227	13/02/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA FIESTA DEL AJO Y LAS TRADICIONES CHIL																																																														
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204010</td><td>CUERDAS POLIPROPILENO</td><td>250</td><td>180</td><td>44.923</td></tr><tr><td></td><td>Cuerda de polipropileno</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204010</td><td>GALONES DE CARBONILEO</td><td>2</td><td>8.900</td><td>17.800</td></tr><tr><td></td><td>Pintura</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204010</td><td>KILO DE CLAVO 6"</td><td>1</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr><tr><td></td><td>Clavos para tejados</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204010</td><td>MALLA CUADRADA 5014 x 1.5 MTS.</td><td>1</td><td>34.500</td><td>34.500</td></tr><tr><td></td><td>Enrejado de acero</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204010</td><td>MALLA URSUS 740 x 100</td><td>2</td><td>57.000</td><td>114.000</td></tr><tr><td></td><td>Malla</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204010</td><td>PULGADA DE MADERA DIMENSIONADA DE COIGUE</td><td>10</td><td>4.200</td><td>41.995</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204010	CUERDAS POLIPROPILENO	250	180	44.923		Cuerda de polipropileno				2152204010	GALONES DE CARBONILEO	2	8.900	17.800		Pintura				2152204010	KILO DE CLAVO 6"	1	1.000	1.000		Clavos para tejados				2152204010	MALLA CUADRADA 5014 x 1.5 MTS.	1	34.500	34.500		Enrejado de acero				2152204010	MALLA URSUS 740 x 100	2	57.000	114.000		Malla				2152204010	PULGADA DE MADERA DIMENSIONADA DE COIGUE	10	4.200	41.995			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																														
2152204010	CUERDAS POLIPROPILENO	250	180	44.923																																																														
	Cuerda de polipropileno																																																																	
2152204010	GALONES DE CARBONILEO	2	8.900	17.800																																																														
	Pintura																																																																	
2152204010	KILO DE CLAVO 6"	1	1.000	1.000																																																														
	Clavos para tejados																																																																	
2152204010	MALLA CUADRADA 5014 x 1.5 MTS.	1	34.500	34.500																																																														
	Enrejado de acero																																																																	
2152204010	MALLA URSUS 740 x 100	2	57.000	114.000																																																														
	Malla																																																																	
2152204010	PULGADA DE MADERA DIMENSIONADA DE COIGUE	10	4.200	41.995																																																														
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>213.628</td><td>40.589</td><td>254.217</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	213.628	40.589	254.217																																																							
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																															
0	213.628	40.589	254.217																																																															

228	13/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA CANDELARIA AMPUERO, RUT N°11.310.347-7																	
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204004</td><td>TRAMADOL GOTAS</td><td>2</td><td>3.900</td><td>7.800</td></tr><tr><td></td><td>Cajas de medicamentos de servicios médicos de</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204004	TRAMADOL GOTAS	2	3.900	7.800		Cajas de medicamentos de servicios médicos de						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																	
2152204004	TRAMADOL GOTAS	2	3.900	7.800																	
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de																				
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>6.555</td><td>1.245</td><td>7.800</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	6.555	1.245	7.800										
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																		
0	6.555	1.245	7.800																		

229	13/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON ERASMO ULLOA MAÑAO,																	
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><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></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589	45.589		- 02 KILOS DE LECHE						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																	
2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589	45.589																	
	- 02 KILOS DE LECHE																				
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>38.310</td><td>7.279</td><td>45.589</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	38.310	7.279	45.589										
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																		
0	38.310	7.279	45.589																		

230	13/02/2015		DIFOR CHILE S.A	DIAGNOSTICO PARA REPARACION CAMION COMPACTADOR BRRK 86												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152206002</td><td>DIAGNOSTICO PARA REPARACION GENERAL CAMION FORD</td><td>1</td><td>120.000</td><td>120.000</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152206002	DIAGNOSTICO PARA REPARACION GENERAL CAMION FORD	1	120.000	120.000			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152206002	DIAGNOSTICO PARA REPARACION GENERAL CAMION FORD	1	120.000	120.000												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>100.840</td><td>19.160</td><td>120.000</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	100.840	19.160	120.000					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	100.840	19.160	120.000													

231	16/02/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15.																	
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004001</td><td>BALDE DE GRASA</td><td>1</td><td>73.500</td><td>73.500</td></tr><tr><td></td><td>Grasa</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004001	BALDE DE GRASA	1	73.500	73.500		Grasa						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																	
2153102004001	BALDE DE GRASA	1	73.500	73.500																	
	Grasa																				
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>61.765</td><td>11.735</td><td>73.500</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	61.765	11.735	73.500										
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																		
0	61.765	11.735	73.500																		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015**TIPO ORDEN:** 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
232	16/02/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 01 APOORTE FUNERARIO A DON LUIS GALLARDO BARRIENTOS, C.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	150.000	150.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	126.050	23.950	150.000
233	16/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA A DON CIRO BAHAMONDE UNQUEN,		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	PLANCHA DE MASISA Tablero de partículas	7	4.165	29.155	
	2153102004003	PLANCHAS ACANALADAS DE 2,5MTS Plancha de cinc	5	5.117	25.585	
	2153102004003	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,0MTS Plancha de cinc	4	3.927	15.708	
	2153102004001	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	6	5.117	30.702	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	85.000	16.150	101.150
234	16/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES ADULTO PARA EL SEÑOR, REINALDO RUNIN BARRIENTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.480	4.841	30.321
235	17/02/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO CAMIONETA GCPL-		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	500.000	0	500.000
236	17/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN CINTAS REACTIVAS PARA EL SEÑOR, RAMON BARRIA VERA, C.I		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJAS DE CINTAS REACTIVAS Cintas médicas no adhesivas	2	16.899	33.798	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.402	5.396	33.798
237	17/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN 03 TARROS DE ENSURE PARA LA SEÑORA, MARIA ULLOA BAHAMO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	Tarros de Ensure Vainilla Leche o productos de mantequilla	3	16.990	50.969	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	42.831	8.138	50.969
238	17/02/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN UNA ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA A LA SRA. ELIANA MONTAÑ		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	ECOTOMOGRAFIA GINECOLOGICA Película o cartuchos radiográficos médicos pa	1	28.560	28.560	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.000	4.560	28.560

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
239	17/02/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	Para Camiones Compactador UT 2530 Y BRRK-86.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152206002	Cambio de Flotador	1	23.800	23.800
					Reparación de tren delantero o trasero			
				2152206002	limpieza de cabina y chasis	2	29.750	59.500
					Limpieza de embarcaciones o vehículos			
				2152206002	Regulacion Mano Hidraulica	1	95.200	95.200
					Servicios electromecánicos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	150.000	28.500	178.500
240	18/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, ROSA MUÑOZ AMPUE				
				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
241	18/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR, JOSE BARRIENTOS B				
				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
242	18/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN 02 CAJAS DE MEDROL PARA LA SEÑORA, ADELAIDA MONTAÑA MI				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204004	CAJAS DE MEDROL DE 16MGS Farmacias	2	28.900	57.801
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	48.572	9.229	57.801
243	18/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO PARA EL SEÑOR, NICOLAS ESTAY ACOSTA, C.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO G Pañales para adultos	8	3.790	30.321
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	25.480	4.841	30.321
244	18/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA A DON JAIME ALVAREZ GALLARDO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401001001	PLANCHA DE OSB DE 9MM Tablero de partículas	30	7.378	221.340
				2152401001001	PLANCHAS ACANALADAS DE 3,0MTS Plancha de cinc	30	6.010	180.285
				2152401001001	PLANCHAS ZINC EN V DE 3,00 MTS Plancha de cinc	15	6.069	91.035
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	414.000	78.660	492.660
245	18/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 10 PLANCHAS DE MASISA A LA SRA, LEONTINA BAHAMONDE BAR				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004003	PLANCHA DE MASISA Tablero de particulas	10	4.165	41.650
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	35.000	6.650	41.650

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015**TIPO ORDEN: 20**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
246	18/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 10 PLANCHAS DE TERCiado AL SR, HERMINIO MUÑOZ GUICHAQU			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	PLANCHA DE TERCiado Tablero de partículas		10	22.015	220.150	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		185.000	35.150	220.150	
248	18/02/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	COPA MUNICIPALIDAD DALCAHUE 2015.-			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008004	BALON DE FUTBOL N°5 DE COMPETENCIA Balones de fútbol		1	38.000	38.000	
	2152401008004	GALVANOS DE MADERA CON TEXTO DE 10X15		4	18.000	72.000	
	2152401008004	MEDALLA DE RECONOCIMIENTO Medallas		54	2.000	108.021	
	2152401008004	MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO CON SELLO MUNICIPAL		18	4.501	81.010	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		251.287	47.745	299.032	
249	18/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 200 MTS MANGUERA PLANZA DE 3/4 AL SR, JOSE EUGENIO MIR			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	manguera planza 3/4 Tablero de partículas		200	369	73.780	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		62.000	11.780	73.780	
250	19/02/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION DEPARTAMENTO OFICINA JUZGADO.-			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA GAS DE 15 KILOS Suministro de gas natural		1	18.400	18.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		15.462	2.938	18.400	
251	19/02/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	PARA CARRO JH 9666.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	LIMPIEZA DE VALVULA CARRO ACOPLADO Reparación de tren delantero o trasero		1	59.500	59.500	
	2153102004001	REPARACION COMPLETA LUCES CARRO ACOPLADO		1	95.200	95.200	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		130.000	24.700	154.700	
252	19/02/2015		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANO DE OBRA PARA CARRO JH 9666, Y CAMION BGRR-24.-			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CAMBIO DE PASADORES Y BUJES PAQUETE RESORTE CAMION		1	214.200	214.200	
	2153102004001	EMBALATAR EJES TRASEROS CARRO ACOPLADO		1	95.200	95.200	
	2153102004001	ENGRASE PUNTAS DE EJE CARRO ACOPLADO Reparación de tren delantero o trasero		1	142.800	142.800	
	2153102004001	REPARACION LEVANTE TOLVA E INSTALACION VALVULA DE AIRE CAMION		1	95.200	95.200	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0		460.000	87.400	547.400	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
253	19/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PARA CLUB DEPORTIVO CRISTAL DE DALCAHUE.-			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004048	ROLLOS PAPEL FIELTRO 15LBS Filtros comprimidos		4	27.846	111.384	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	93.600	17.784	111.384	
254	19/02/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES PARA CLUB DEPORTIVO MOCOPULLI.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004048	BARRA COOPER 1 MT CON PRENSA Barras de cobre		2	2.500	5.000	
	2153102004048	CAJA EMPALME METALICA Cajas eléctricas		1	13.299	13.299	
	2153102004048	DIFERENCIAL EKOLING 25A Aislantes eléctricos		1	6.300	6.300	
	2153102004048	MEDIDOR LUZ MONOFASICO Medidores de absorción luminica		1	14.700	14.700	
	2153102004048	MTS CABLE PREENSABLADO 2X25 Cable aéreo		400	750	299.880	
	2153102004048	PERFIL METALICO 100X100X3MX6MTS Hierro en barra labrada		3	49.580	148.740	
	2153102004048	PLACA PORTA FUSIBLE Empalmes o placas de unión		1	1.200	1.200	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	411.025	78.095	489.120	
255	19/02/2015		EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PARA RENOVACION CASILLA CORREOS CHILE 2015.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208010	CASILLA CORREOS DE CHILE RENOVACION		1	110.120	110.120	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	92.538	17.582	110.120		
256	19/02/2015		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO FUNDICIONES Y TECHUMBRE COCINERIAS.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002004	M2 CALCULO ESTRUCTURAL Ingeniería arquitectónica		1.060	5.000	5.300.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	4.770.000	530.000	5.300.000		
257	19/02/2015		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO FUNDICIONES Y TECHUMBRE COCINERIAS.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002004	M2 REVISION DE CALCULO ESTRUCTURAL Ingeniería arquitectónica		1.060	2.500	2.650.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	2.385.000	265.000	2.650.000		
258	19/02/2015		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE CIRUELILLOS, PROLONGACION TEHUACO, PAS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002017	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PROLONGACION TEHUACO TRAMO 1		1	900.000	900.000	
	2153102002017	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PROLONGACION TEHUACO TRAMO 2		1	900.000	900.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.620.000	180.000	1.800.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
259	19/02/2015		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE CIRUELILLOS, PROLONGACION TEHUACO, PAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002017	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE CODALSA	1	900.000	900.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	810.000	90.000	900.000
260	20/02/2015		TAPIA LAGOS ALBERTO SERGIO	TONER IMPRESORAS DEPTO.FINANZAS, RENTAS Y TESORERÍA DESDE 3504-I-L115		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TONER HP 78 A ORIGINAL Código:	15	34.546	518.186	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	435.450	82.736	518.186
261	20/02/2015		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	PARA DEPARTAMENTO SECPLAC- AREA PROYECTOS.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904001	(1094791) SILLA - B8 MEDIA APOYABRAZO REGULABLE 45X44 CM 1114791	1	97.431	97.431	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			2.456	79.419	15.090	94.509
262	23/02/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO CAMION BGRR-24		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	500.000	0	500.000
263	23/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	REUNION PLADECO.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	BOTELLA DE AGUA MINERAL Agua mineral	3	620	1.860	
	2152201001	GALLETAS CASERAS Galletas dulces o pastelitos	3	3.555	10.664	
	2152201001	GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	20	607	12.138	
	2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS 1 1/2 LTS Jugos y néctar envasados	5	1.150	5.748	
	2152201001	KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	750	750	
	2152201001	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	2	8.186	16.372	
	2152201001	NESCAFE Café	1	3.890	3.890	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	43.211	8.210	51.421
264	23/02/2015		SOC.SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION DEPARTAMENTO OFICINA IEF.-		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA GAS DE 15 KILOS 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 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
265	23/02/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	PARA EDUCACION AMBIENTAL PARA LA COMUNIDAD-		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152207002	dipticos reciclaje tamaño carta 4/4 color, papel reciclado 118grs	150 583 87.465
				2152207002	MAPA RUTA PATROMONIAL 30X45CM PAPEL RECICLADO BLANCO 270GRS	33 779 25.722
				2152207002	tripticos tamaño carta 4/4 color, papel blanco reciclado 118grs	250 657 164.220
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	233.115 44.292 277.407
266	23/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN 01 CAJA DE TAMOXIFENO PARA LA SEÑORA, ENOLFA SOTO DIAZ		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204004	CAJA DE TAMOXIFENO Farmacias	1 19.971 19.971
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	16.782 3.189 19.971
267	23/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO PARA LA SRA, LAVINIA BARRIA OJEDA, C.I.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO G Pañales para adultos	8 3.790 30.321
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	25.480 4.841 30.321
268	23/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES ADULTO PARA LA SRA, MARIA AGUILAR SALDIVIA, C.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	4 3.790 15.161
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	12.740 2.421 15.161
269	23/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 10 PL DE ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS A DON MANUEL CH		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004003	PLANCHAS ACANALADAS DE 3,66MTS Plancha de cinc	10 7.854 78.540
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	66.000 12.540 78.540
270	23/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 PL Y 01 MARQUEZA DE 1 PL A LA SRA, VI		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchón de plumas	1 43.950 43.950
				2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña	1 65.450 65.450
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	91.933 17.467 109.400
271	23/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 100 MTS MANGUERA PLANZA DE 1 1/2", A LA SRA, JIMENA V		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004005	MTS MANGUERA PLANZA DE 1/2" Mangueras para agua	100 995 99.484
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	83.600 15.884 99.484

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
272	23/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 01 MEDIDOR DE AGUA 06 TIRAS PVC 3/4, A LA SRA, ESTER		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	MEDIDOR DE AGUA DE 3/4 Tomas de agua	1	35.046	35.046
		2153102004005	TIRA DE PVC DE 3/4 Tubería de plástico	6	2.899	17.393
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	44.066	8.373	52.439
273	23/02/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 300 MTS ALAMBRE DE 2,5 MM DE COLORES, A LA SRA, EDITH		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	MTS DE ALAMBRE DE 2,5 MM DE COLORES Cable de construcción	300	200	59.976
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.400	9.576	59.976
274	23/02/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 02 PERFIL METALICO DE 75X75, A LA SRA,MARIA COÑUECAR U		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	PERFIL METALICO DE 75X75 Perfiles de acero inoxidable	2	28.501	57.001
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	47.900	9.101	57.001
275	23/02/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO AL SR, PASTOR CARRIZO, C.I.N° 1		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-ANCUD-CASTRO	12	2.000	24.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.000	0	24.000
276	24/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR, BAUTISTA MANCILLA		
		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
277	24/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, YOHANA CAICHEO C		
		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
278	24/02/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, GLORIA SALDIVIA		
		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 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
279	24/02/2015		HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	PARA SECRETARIA SECPLAC.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152904001	(1093545) GABINETE - BASE MH-D25 4 PUERTA 187X42X85 CM 1113545	1 270.606 270.606
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			15.918	211.482 40.182 251.664
280	24/02/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO RETROEXCAVADORA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1 500.000 500.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	500.000 0 500.000
281	24/02/2015		FINNING CHILE S.A.	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	ACEITE MOTOR 4LTS Aceite de motor	2 16.860 33.720
		2153102004001	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1 32.661 32.661
		2153102004001	ELEMENTO FILTRO Filtros al vacío	1 34.191 34.191
		2153102004001	FILTRO DE ACEITE Filtros de aceite	1 18.792 18.792
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	100.306 19.058 119.364
282	24/02/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	PARA EXCAVADORA BBKP-15.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	BALDE ACEITE 15W40 Aceite de motor	1 65.500 65.500
		2153102004001	BALDE ACEITE 90 Aceite de motor	1 49.800 49.800
		2153102004001	BALDE GRASA Aceite de motor	1 73.500 73.500
		2153102004001	BIDON ACEITE 15W40 Aceite de motor	1 19.900 19.900
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	175.379 33.322 208.701
283	24/02/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL Y OFICINA DAF.-
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204010	CERRADURA MANILLA Juegos de cerraduras	2 17.500 35.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	29.412 5.588 35.000
284	25/02/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE-PTO.MONTT-DALCAHUE A L
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT-CASTRO	2 6.200 12.400
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	12.400 0 12.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/02/2015 **HASTA EL** 28/02/2015**TIPO ORDEN:** 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
285	25/02/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMIONETA GCPR-96.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	CRUCETA CARDAN TERRACOTA Corazones o uniones	1	12.288	12.288		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	10.326	1.962	12.288	
286	25/02/2015		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	PARA TRACTOR DESBROZADOR FVCY-69.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	SOLDADURA MAQUINARIA Servicios de soldadura	1	71.400	71.400		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	60.000	11.400	71.400	
287	25/02/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMION BGRR-24.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	BARRA DE DIRECCION Barras contraladeos	1	239.721	239.721		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	201.446	38.275	239.721	
288	25/02/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES DE NIÑO XXG PARA LA SRA. TERESA HUERQUE HENRI			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAQUETE PAÑALES NIÑO XXG Pañales para adultos	4	9.990	39.960		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	33.580	6.380	39.960	
289	25/02/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 150 MTS MANGUERA PLANZA 1 1/2, A LA SRA. ANA CARDENAS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004005	MTS DE MANGUERA PLANZA DE 1 1/2" Mangueras para agua	150	995	149.226		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	125.400	23.826	149.226	
290	25/02/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 01 PERFIL METALICO DE 75X75- 48 MTS CABLE CONCENTRICO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004005	MTS CABLE CONCENTRICO DE 2X6 Cable aislado o forrado	48	1.200	57.577		
	2153102004005	PERFIL METALICO DE 75X75 Perfiles de acero inoxidable	1	38.770	38.770		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	80.964	15.383	96.347	
291	25/02/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO CAMIONETA GCPR-9			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	500.000	0	500.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
292	25/02/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 02 PERFIL METALICO DE 100X100, A LA SRA, GLORIA BARRIE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	PERFIL METALICO DE 100X100 Perfiles de acero inoxidable	2	49.580	99.160
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	83.328	15.832
		Total O.Compra		
		99.160		
293	26/02/2015		FARIAS HETTICH ELENA	PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER EL DIA 08/03/2015.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008005	CLAVELES Claveles cortados	360	833	299.880
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	252.000	47.880
		Total O.Compra		
		299.880		
294	26/02/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA VINCULO.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140528	AGENDA EJECUTIVA GRANDE Agendas	1	4.879	4.879
1140528	ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO Archivadores de fichas	3	1.178	3.534
1140528	BARRA PEGAMENTO STIC FIX Rollos dispensadores de pegamento	5	833	4.165
1140528	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO Carpetas para archivos	30	1.666	49.980
1140528	CORCHETERA GRANDE Corcheteras	1	7.259	7.259
1140528	CUADERNO TAPA DURA DE 100 HJS CON ESPIRALES	5	2.356	11.781
1140528	LAPIZ CORRECTOR Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	20	1.047	20.944
1140528	LAPIZ DESTACADOR Marcadores	20	571	11.424
1140528	LAPIZ GRAFITO Lápices de madera	14	152	2.132
1140528	LAPIZ PASTA PILOT Lápiz pasta	20	1.071	21.420
1140528	PORTA LAPICES Portalápiz	1	1.297	1.297
1140528	RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA Papel para fotocopidora o impresora	26	2.916	75.803
1140528	RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	25	3.392	84.788
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	251.602	47.804
		Total O.Compra		
		299.406		
295	26/02/2015		JASA S.A	PARA CAMIONETA GCPR96.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	NEUMATICO 245/70 R 16 WR Neumáticos para camiones pesados	2	139.407	278.813
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	234.297	44.516
		Total O.Compra		
		278.813		
296	26/02/2015		UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ	INSCRIPCION CURSO PROYECTOS, PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL PABLO LEMUS
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152211002001	INSCRIPCION CURSO DE LIDERAZGO DE PROYECTO DE 90 HRS	1	522.500	522.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	522.500	0
		Total O.Compra		
		522.500		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
297	26/02/2015		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	TRANSMISION CONCEJO MUNICIPAL MES FEBRERO 2015.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO TRANSMISION MES DE FEBRERO 2015	1	119.000	119.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	19.000	119.000
298	26/02/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, SEGUN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA, MES DE FEBRERO DE 2015.	1	238.000	238.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	200.000	38.000	238.000
299	26/02/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMACION RADIAL, SERVICIOS DE MENSAJES MES DE FEBRERO DEL 2015.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL,MES FEBRERO 2015	1	357.000	357.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	300.000	57.000	357.000
300	26/02/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	PROGRAMACION RADIAL, SERVICIOS DE MENSAJES AM MES DE FEBRERO DEL 2015.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIOS DE MENSAJERIA AM, MES FEBRERO 2015	1	178.500	178.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	150.000	28.500	178.500
301	26/02/2015		Mundo Didactico Ltda.	MATERIALES DIDACTICOS CESFAM DALCAHUE, FIADDI PROG CHCC.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140586	(1013295) LIBRO - LIBRO TOCA TOCA PRIMERAS PALABRAS ISBN: 9788498258233	1	18.534	18.534	
	1140586	(831607) MATERIAL DIDÁCTICO - ENCAJE 8 TARUGOS ISBN: 2009002001008 839034	3	7.814	23.441	
	1140586	(831608) MATERIAL DIDÁCTICO - ENCAJE 6 TARUGOS CON DIBUJO OCULTO ISBN: (947544) MATERIAL DIDÁCTICO _ CUBO DE TELA ENCAJE 2000000000029 963731	5	8.481	42.406	
	1140586		8	5.933	47.467	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	110.796	21.051	131.847

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
302	27/02/2015		DIFOR CHILE S.A	PARA CAMION COMPACTADOR BRRK-86.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	ACEITE 15W40 1/4 GL Aceite de motor	20	4.137	82.740	
	2152204011	AGUA DESTILADA Agua pesada	3	1.500	4.500	
	2152204011	BULBO INDICADOR TEMP 4/6BT Sistema control temperatura vehiculo	1	33.784	33.784	
	2152206002	Camb. Radiador y Termostato Camb. aceite motor, bulbo y sensor de presion	1	1.128.834	1.128.834	
	2152204011	cono rodamiento Conos de rodamiento	2	39.314	78.628	
	2152204011	cono rodamiento Conos de rodamiento	4	36.390	145.560	
	2152204011	cono rodamiento Conos de rodamiento	4	45.320	181.280	
	2152204011	embalatado completo (6ruedas) Freno de disco	1	136.000	136.000	
	2152204011	FILTRO ACEITE ISB Filtros de aceite	1	9.040	9.040	
	2152204011	grasa rodamientos Grasa	4	4.259	17.036	
	2152204011	INTERRUPTOR DE PRESSAO Piezas de interruptor y accesorios	1	5.000	5.000	
	2152204011	RADIADOR Tapas de radiador	1	2.465.568	2.465.568	
	2152204011	REFRIGERANTE GREEN Refrigerante de motor	2	16.965	33.930	
	2152204011	reten maza del. cargo Soportes o retenes del cojinete	2	19.342	38.684	
	2152204011	reten maza trasero 3133 Soportes o retenes del cojinete	4	90.051	360.204	
	2152204011	rodamiento int. cargo 212049/11 Rodamientos de empuje	2	37.620	75.240	
	2152204011	TERMOSTATO 3.9/5.9E Termostato	1	16.021	16.021	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.043.739	768.310	4.812.049

303	27/02/2015	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA-CASTRO AL SEÑOR			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA-CASTRO	2	9.500	19.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	19.000	0	19.000

304	27/02/2015	ESSAL S.A.	EMERGENCIA POR SEQUIAS EN LA COMUNA DE DALCAHUE.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004011	M2 DE AGUA A GRANEL Agua	350	2.186	765.098	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	642.939	122.159	765.098

305	27/02/2015	SERVICIOS RAUL HARO L. E.I.R.L.	POR SITUACION DE EMERGENCIA EN LA COMUNA DE DALCAHUE.-			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	16 HRS DE EXCAVADORA Excavadora de hoyos para postes	16	47.600	761.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	640.000	121.600	761.600

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN					
Ord. Comp.	Fecha	Rol	Nombre/Prv.	Finalidad de la Compra	
306	27/02/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA MURO CONTENSION CAMINO COLEGUAL.	
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001 24 PULGADA MADERA DIMENSIONADA DE COIGUE	24	4.200	100.788
			Descuento	Neto	
			0	84.696	16.092
					100.788

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

46.788.045

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

ORD	FECHA	PROV	Denominación	Car	Precio	SubTotal
5	19/02/2015	CIA.SEG.GLES.PENTA-SECURITY S.A.	SEGURO CONTRA TODO RIESGO EXCAVADORA DESDE 3520-5-L115			
			2153102004001 SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA EXCAVADORA DOOSAN BBKP 15 DE	1	590.058	590.058
				0	495.847	94.211
						590.058
6	25/02/2015	CIA.SEG.GLES.PENTA-SECURITY S.A.	SEGURO EXCAVADORA BGCB 61 Y RETROEXCAVADORA DTTZ 15 DESDE 3520-11-L11			
			2153102004001 SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA EXCAVADORA VOLVO PATENTE BGCB 61 Y	1	991.754	991.754
				0	833.407	158.347
						991.754

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

1.581.812

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 23

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
21	02/02/2015		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	CARTRIDGE IMPRESORA DE TURISMO DESDE 4403-5-L115				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204009	CARTRIDGE COLOR BLACK 950 CÓDIGO CN049AL PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	6	15.946	95.676
				2152204009	CARTRIDGE COLOR CYAN 951 CÓDIGO CN050AL PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	4	11.424	45.696
				2152204009	CARTRIDGE COLOR MAGENTA 951 CODIGO CN051AL PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	4	11.424	45.696
				2152204009	CARTRIDGE COLOR YELLOW 951 CÓDIGO CN052A PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	4	11.424	45.696
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	195.600	37.164	232.764
29	17/02/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	PARA CAMIONES UT 2530 Y CAMION BRRK-86. DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHU				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152206002	LAVADO Y ENGRASE Automóviles	2	17.850	35.700
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	30.000	5.700	35.700
30	20/02/2015		QUIROZ DIAZ WALDA CLAUDIA	TONER Y CARTRIDGE IMPRESORAS DIDEKO DESDE 4403-7-L115				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204009	CE278A HP LASERJET PROFESSIONAL P1606N Código:	15	33.082	496.230
				2152204009	CE285A HP LASERJET PROFESSIONAL P1102W	7	32.725	229.075
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	609.500	115.805	725.305
31	20/02/2015		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARMEN	TONER Y CARTRIDGE IMPRESORAS DIDEKO DESDE 4403-7-L115				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204009	CARTRIDGE EPSON T073320-AL MAGENTA Código:	5	6.152	30.762
				2152204009	CARTRIDGE EPSON T117120-AL BLACK Código:	10	5.600	56.001
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	72.910	13.853	86.763
32	20/02/2015		SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LIMITADA	TONER Y CARTRIDGE IMPRESORAS DIDEKO DESDE 4403-7-L115				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204009	CARTRIDGE COLOR BLACK 950XL CÓDIGO CN045AL PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	7	26.168	183.177
				2152204009	CARTRIDGE COLOR CYAN 951 CÓDIGO CN051AL PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	12	13.078	156.937
				2152204009	CARTRIDGE COLOR YELLOW 951 CÓDIGO CN052AL PARA IMPRESORA HP OFFICEJET	12	13.078	156.937
				2152204009	CARTRIDGE EPSON T073220-AL CYAN Código:	5	5.938	29.691
				2152204009	CARTRIDGE EPSON T073420-AL YELLOW Código:	5	5.938	29.691
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	467.590	88.842	556.432

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE MECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

ORDEN		DETALLE		PRECIO		CANTIDAD		VALOR		SUBTOTAL	
33	20/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.		TONER Y CARTRIDGE IMPRESORAS DIDEKO DESDE 4403-7-L115							
		2152204009		CARTRIDGE COLOR MAGENTA 951 CODIGO CN051AL PARA IMPRESORA HP OFFICEJET		12		10.480		125.764	
				0		105.684		20.080		125.764	
34	24/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.		TONER IMPRESORAS UFP 2015 DESDE 4403-10-L115							
		2152204009		TONER HP LASERJET 35 A ORIGINAL CÓDIGO CB435A		4		39.658		158.632	
		2152204009		TONER HP LASERJET 36 A ORIGINAL CÓDIGO CB436A		3		44.707		134.121	
		2152204009		TONER HP LASERJET 78 A ORIGINAL CÓDIGO CE278A		4		45.895		183.579	
				0		400.279		76.053		476.332	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

2.239.060

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FÉJULAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

Orden		Nombre Pro	Cantidad de la Compra		
2	06/02/2015	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	ADQUISICION ARTICULOS DE AMPLIFICACION DESDE 3519-3-L115		
Código	Denominación	Cant	Precio	Sub Total	
2152204012	Atril de Micrófono con Boom. Código:	4	12.971	51.884	
2152204012	Cable de audio mini Jack estéreo (1/8 pulgada) - Jack 1/4 pulgada mono de metros similar a Klotz.	1	2.261	2.261	
2152204012	Cables de micrófonos XLR (Canon/Canon) de 1 metro.	3	2.856	8.568	
2152204012	Micrófono dinámico XLR, similar a PG58 Shure. Código:	3	58.310	174.930	
		Descuento	Neto	IVA/Retenc	Total O. Compra
		0	199.700	37.943	237.643
3	06/02/2015	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER PARA IMPRESORA LASER JET 500 DESDE 3519-5-L115		
Código	Denominación	Cant	Precio	Sub Total	
2152204009	TONER MODELO CE255 A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET 500.-	5	85.465	427.323	
		Descuento	Neto	IVA/Retenc	Total O. Compra
		0	359.095	68.228	427.323

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21

664.966

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																														
18	03/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 TRASLADO ALCALDE REUNION GERENCIA MAINSTREAM, EL DIA																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO</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	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
19	03/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 TRASLADO ALCALDE REUNION GERENCIA MAINSTREAM EL DIA																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO</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	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
20	03/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DE REPUESTOS CAMION BGRR 24 A KAUFMANN LLANQUIHUE EL DIA 04/02																														
<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 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPR 96, CONDUCE ANTONIO VIDAL</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 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPR 96, CONDUCE ANTONIO VIDAL	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPR 96, CONDUCE ANTONIO VIDAL	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
21	03/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO																															
<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 GCPR 96, CONDUCE ANTONIO</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 GCPR 96, CONDUCE ANTONIO	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 GCPR 96, CONDUCE ANTONIO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
22	10/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO ARTISTAS SEMANA DALCAHUINA PTO.MONTT-AEROPUERTO DIA 12/02/15																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO</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	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
23	10/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASALDO ARTISTAS SEMANA DALCAHUINA PTO.MONTT- AEROPUERTO 12/02/15, CA																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO</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	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
24	10/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA FPWR95, EL DIA 05/03/15 TRAMITES GORE TRASLADO PABLO LEMU C																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO</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	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
25	10/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA FPWR 95 POR TRASLADO PABLO LEMUS AL GORE , CONDUCTOR ANTONIO																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL CHACAO</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	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Orden Compra	Fecha	Unidad	Nombre Proy.	Finalidad de la Compra	
26	12/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMION BRRK-86, POR MANTENCION CAMION A DIFOR	
		R.C.P.	Denominación	Cant.	Precio
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0
				0	0
				0	0
27	12/02/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMION BRRK -86 POR MANTENCION CAMION EN DIFOR	
		R.C.P.	Denominación	Cant.	Precio
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CAHACO	1	0
				0	0
				0	0

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL**51.273.883**