

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1337	01/07/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	RESMAS TAMAÑO CARTA Y SEPARADORES DE ARCHIVO PAR ALA DIRECCION DE OBRA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	40	2.529	101.150	
				2152204001	(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891	20	152	3.046	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	87.560	16.636	104.196
1338	01/07/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	OPALINA VARIADOS COLORES TAMAÑO CARTA PARA ELABORAR INVITACIONES CERTI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	OPALINA VARIADOS COLORES TAMAÑO CARTA	2	13.001	26.002	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	21.850	4.152	26.002
1339	01/07/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA OFICINA SECRETARIA ADMINISTRACION					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	OPALINA VARIADOS COLORES TAMAÑO CARTA	4	13.001	52.003	
				2152204001	TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.916	29.155	
				2152204001	TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	10	3.392	33.915	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	96.700	18.373	115.073
1340	01/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	CHALECOS Y OTROS PARA FAENAS DE CAMINOS DE LA COMUNA DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204999	CANDADOS	3	7.100	21.299	
				2152204999	CHALECO GEOLOGO NARAJÓ Chalecos de protección	6	6.800	40.798	
				2152204999	PROTECTOR AUDITIVO BILSOM Chalecos de protección	1	5.990	5.990	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	57.216	10.871	68.087
1341	01/07/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	01 HERVIDOR Y COPIAS DE LLAVES PARA EDIFICIO MUNICIPAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204012	COPIAS DE LLAVES Hervidores y teteras	27	1.000	27.000	
				2152204008	HERVIDOR Llaves	1	37.450	37.450	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	54.160	10.290	64.450
1342	01/07/2015		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	NEUMATICOS PARA CAMIONETA FPWR 95					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	(923881) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA KUMHO KL78 205 R16 939378	2	99.960	199.920	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	168.000	31.920	199.920

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1343	01/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DE ALCALDIA, SOCIAL Y OFICINA MEDIO AMBIENTE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	3	18.400	55.199
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	46.386	8.813
							Total O.Compra
							55.199
1344	01/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT PARA LA FUNCIONARIA REGINA P			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	6.200	12.400
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	12.400	0
							Total O.Compra
							12.400
1345	01/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. SANDRA MAYORGA DIAZ, R			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	38.310	7.279
							Total O.Compra
							45.589
1346	01/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. VILMA HURTADO SALDIVIA, RUT N°11414.329-4, DALC			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	APOSITO SIMPLA Cajas de medicamentos de servicios médicos de	6	4.990	29.938
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	25.158	4.780
							Total O.Compra
							29.938
1347	01/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	01 MEDIDOR DE AGUA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGARITA HERNANDEZ, RUT N°			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" Contadores de agua	1	24.000	24.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	20.168	3.832
							Total O.Compra
							24.000
1348	01/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ROSA GUAQUIN LEVICOY,			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	12	5.300	63.603
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	53.448	10.155
							Total O.Compra
							63.603
1349	02/07/2015		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	POLIETILENO, APOYO A USUARIOS DEL RUBRO HORTALIZAS DEL PROGRAMA PRODES			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140598	POLIETILENO INVERNADERO TRICAPA 4-8 METROS	16	3.332	53.312
			1140598	POLIETILENO NEGRO PARA SILO DE 8 MTS. DE ANCHO	120	1.666	199.920
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	212.800	40.432
							Total O.Compra
							253.232

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1350	02/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A MARIA CLARIA BARRIA MUÑOZ, RUT N°5.31			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	8	6.400	51.199	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.024	8.175	51.199
1351	02/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON PEDRO ANDRADE ALVARADO, RU			
		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
1352	02/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. NANCY JUSTINA VERGARA			
		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
1353	02/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ROSA BARRIA HERNANDEZ,			
		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
1354	02/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. GLENDA VIVIANA VERA VE			
		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
1355	02/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ZOILA MENDEZ IGNAO, RU			
		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
1356	02/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	01 MEDIDOR DE AGUA, AYUDA SOCIAL A DON SERGIO HERNAN GUICHACOY MUÑOZ,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" Contadores de agua	1	24.000	24.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	20.168	3.832	24.000
1357	02/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOANA ELIZABETH MUÑOZ MUÑOZ,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	12	5.300	63.603	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	53.448	10.155	63.603

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1359	02/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SANDRA VIDAL BARRIENTOS, RUT			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.480	4.841	30.321
1360	02/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE TERCiado DE 18 MM., AYUDA SOCIAL A LA SRA. ZOILA ROSARIO M			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS DE TERCiado DE 18 MM Tablero de partículas	8	18.900	151.197	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	127.056	24.141	151.197
1361	02/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERTA DEYSE HERRERA GALLARDO,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	12	6.400	76.798	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	64.536	12.262	76.798
1362	02/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON PEDRO ANDRADE ALVARADO, RUT N°9.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	5.990	47.920	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.269	7.651	47.920
1363	02/07/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$400.000.- CAMIONETA GCPL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 17	1	400.000	400.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	400.000	0	400.000
1364	02/07/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 PIZARRA ACRILICA, OFICINA ENCARGADO DE CONTROL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	PIZARRA ACRILICA Pizarras para plumón y accesorios	1	14.875	14.875	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.500	2.375	14.875
1365	02/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION JUZGADO POLICIA LOCAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.462	2.938	18.400
1366	02/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DE OBRAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	GAS DE 5 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	7.900	7.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	6.639	1.261	7.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1367	03/07/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA LA SRA. OVILIA ELIZABETH PEREZ MANSILLA, RUT N°1			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	100.000	19.000	119.000
1368	03/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE NINO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. TERESA HUERQUE HENRIQUEZ, RUT			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAÑALES DE NIÑO Pañales para bebé	4	5.589	22.358	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.788	3.570	22.358
1370	03/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ANGELA ELSA VIDAL ALVA			
		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
1371	03/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON JOSE MAC - LEAN BARRIEN			
		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
1372	03/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. OVILIA ELIZABETH PE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	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
1373	03/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, ENCUENTRO DE VOLEIBOL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	50	1.150	57.477	
		2152201001	LAMINAS DE JAMON Carnes frescas procesadas y preparadas	100	280	27.965	
		2152201001	PAN Pan fresco	10	1.177	11.769	
		2152201001	QUESO Queso natural	100	268	26.775	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	104.190	19.796	123.986
1374	06/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON JUVENCIO ASUNCION NANCU			
		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 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1375	06/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. MARIBEL DEL CARMEN			
			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
1376	06/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. NUVIA CARIMONEI CUE			
			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
1377	06/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	04 PASAJES IDA Y REGRESO (08 BOLETOS) CASTRO - TEMUCO, PARA LOS FUNCIO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - TEMUCO Y VICEVERSA (SALON CAMA)	8	24.000	192.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	192.000	0
							Total O.Compra
							192.000
1378	06/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT Y VICEVERSA, AYUDA SOCIAL A			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	6	6.200	37.200
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	37.200	0
							Total O.Compra
							37.200
1379	06/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA CANDELARIA BARRIA PERE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	25.480	4.841
							Total O.Compra
							30.321
1380	06/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ORITIA DE LOURDES CAICHEO CA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	3.790	30.321
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	25.480	4.841
							Total O.Compra
							30.321
1381	06/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERNARDITA SOTO CARDENAS, RU			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	25.480	4.841
							Total O.Compra
							30.321
1382	06/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON VALENTIN BARRIA BARRIA, RUT N°2.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	25.480	4.841
							Total O.Compra
							30.321

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1383	06/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL A DON MARIO ANTONIO RUIZ SOTO, RUT N°			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	MASISA Tablero de partículas	10	5.750	57.501		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	48.320	9.181	57.501	
1384	06/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERNARDITA ARROYO BAHAMONDE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	INTERNIT Aislamiento de tabla rígida	5	15.900	79.498		
	2152401007	MASISA Tablero de partículas	5	5.800	29.000		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	91.175	17.323	108.498	
1385	06/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA SANTANA BAHAMOND			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	1	56.525	56.525		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	47.500	9.025	56.525	
1386	06/07/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA DON PEDRO ANDRADE ALVARADO, RUT N°9.540.997-0, B			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	100.000	19.000	119.000	
1387	06/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MONICA MARINA LLANQU			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	CAMAROTE DE PLAZA CON BARANDA Y ESCALERA DE MADERA NATIVA	1	101.150	101.150		
	2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	2	56.525	113.050		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	180.000	34.200	214.200	
1388	06/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE ALCANTARILLAS, REPARACION CAMINOS RURALES POR LLUVIAS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401001001	ALCANTARILLA CORRUGADA NEGRA DE 400 CLASE C	5	154.700	773.500		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	650.000	123.500	773.500	
1389	06/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 ARIETE HIDRAULICO PARA COMITE DE AGUA TENAUN LOS MOL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004012	ARIETE HIDRAULICO 2.5" ADMISION Bombas de ariete hidráulico	1	350.000	350.000		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	294.118	55.882	350.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1390	06/07/2015		SOC.SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
						Total O.Compra
						18.400
1391	06/07/2015		SODIMAC S.A.	02 SILLAS PARA DEPTO. DE FINANZAS Y SOCIAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904001	SILLA MALLA RESPALDO ALTO Sillas	2	39.990	79.980
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	67.210	12.770
						Total O.Compra
						79.980
1392	07/07/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	03 LETREROS ZINCADO DE 40 X 60 CMS, PROHIBICION DE NO TIRAR BASURA EN		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	LETRERO ZINCADO DE 40 X 60 CON ADHESIVO COLOR, POSTE DE 50 X 20 MM.,	3	77.540	232.621
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	195.480	37.141
						Total O.Compra
						232.621
1393	07/07/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	DIPTICOS, DIFUSION RECICLAJE COMUNA DE DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207002	DIPTICOS TAMAÑO CARTA 4/4 COLOR, PAPEL RECILADO	200	478	95.676
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	80.400	15.276
						Total O.Compra
						95.676
1394	07/07/2015		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	TRABAJOS EN LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE Y DEPTO. DE OBRAS.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	LIMPIEZA DE CANAL Servicios de canalones (canaletas) y tubos de	5	2.222	11.111
		2152206001	MANO DE OBRA REPARACION CHISPERO DE CALENTADORES	1	16.667	16.667
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.000	2.778
						Total O.Compra
						27.778
1395	07/07/2015		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	TRABAJOS DE MANTENCION EN EDIFICIO MUNICIPAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	LIMPIEZA DE SIFON Y LAVAPLATOS Servicio de gasfiteria y alcantarillado	1	7.140	7.140
		2152206001	MANO DE OBRA VENDIDA INSTALACION CERRADURA TUBULAR ECONOMICA	2	17.850	35.700
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	36.000	6.840
						Total O.Compra
						42.840
1396	07/07/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	CONSTRUCCION REPISA DE MADERA Mano de obra temporal	4	47.600	190.400
		2152206001	PROVEER E INSTALAR EQUIPO FLUORESCENTE SIMPLE	3	11.900	35.700
		2152206001	PROVEER E INSTALAR VIDRIO DOBLE Instalación de ventanas, puertas o accesorios	3	35.700	107.100
		2152206001	REPARACION CAJONERA Mano de obra temporal	1	35.700	35.700
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	310.000	58.900
						Total O.Compra
						368.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Pro.	Nombre Proy.	Finalidad de la Compra
1397	07/07/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE ALCANTARILLA EN AVENID
		Denominación	Cant.	Sub Total
		2152401001001 MANO DE OBRA DE INSTALACION DE ALCANTARILLA DE AGUAS LLUVIAS EN	1	380.800
			0	320.000
			60.800	380.800
1398	07/07/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	FILTROS Y OTROS PARA CAMIONETA FPWR 95
		Denominación	Cant.	Sub Total
		2152204011 ACEITE 5 W 30	2	64.279
		Aceite de motor		
		2152204011 ACEITE 75 W 90	8	10.800
		Aceite de motor		
		2152204011 ACEITE 80 W 90	1	15.500
		Aceite de motor		
		2152204011 ACEITE 80W90	4	5.400
		Aceite hidráulico		
		2152204011 ACEITE ATF MOBIL	2	3.500
		Aceite de motor		
		2152204011 CORREA	1	27.300
		Transmisión por correa		
		2152204011 FILTRO DE ACEITE MANN	1	5.500
		Filtros de combustible		
		2152204011 FILTRO DE AIRE ORIGINAL	1	20.800
		Filtros de combustible		
		2152204011 FILTRO DE PETROLEO MANN	1	6.500
		Filtros de combustible		
		2152204011 FILTRO DE POLEN	2	32.749
		Filtros de combustible		
		2152204011 LUBRICANTE	1	3.700
		Lubricantes anticorrosivos		
			0	326.352
			62.007	388.359
1399	07/07/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANTENCION CAMIONETA NISSAN NAVARA FPWR 95
		Denominación	Cant.	Sub Total
		2152206002 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO CAJA CMABIOS, CAMBIO CAJA DE TRANSFERENCIA	1	184.000
			0	154.622
			29.378	184.000
1400	07/07/2015		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	EQUIPO TELEFONICO ENCARGADO SECPLA
		Denominación	Cant.	Sub Total
		2152905001002 EQUIPO IPHONE 5 C	1	123.040
		Teléfonos celulares		
			0	103.395
			19.645	123.040

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 HASTA EL 31/07/2015

TIPO ORDEN		FECHA		NOMBRE		FINALIDAD DE LA COMPRA	
1401	07/07/2015	ANDRADE VERA AURELIANO		CONSTRUCCION REFUGIO CRUCE MOCOPULLI Y REPARACION DE OTROS SECTOR MOCO			
Cod	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2153102004019	BROCHAS 5/8 MM	3	1.399	4.198			
	Pintura						
2153102004019	CEMENTO	3	6.545	19.635			
2153102004019	PERFILES CUADRADOS 40 X 40 X 6	3	14.800	44.400			
	Perfiles de aleaciones ferrosas						
2153102004019	PERFILES CUADRADOS DE 75 X 75 X 6	4	29.800	119.200			
	Perfiles de aleaciones ferrosas						
2153102004019	PERFILES DE FIERRO DE 50 X 50 X 4 MM	4	35.950	143.800			
	Perfiles de aleaciones ferrosas						
2153102004019	PERFILES FIERRO 30 X 30 X 6	3	8.900	26.700			
	Perfiles de aleaciones ferrosas						
2153102004019	PINTURA ESMALTE	3	20.400	61.201			
	Pintura						
2153102004019	POLICARBONATO	3	92.820	278.460			
	Brochas						
2153102004019	TABLAS PISO 1 X 4	16	1.900	30.407			
	Brochas						
2153102004019	TERCIADO PINO DE 18 MM	4	18.900	75.598			
	Tablero de particulas						
		Desuento	Neto	Iva/Reten	Total O. Compra		
		0	675.293	128.306	803.599		
1402	07/07/2015	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA		IMPRESORA LASER PARA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PRIMER PISO			
Cod	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152906001	(1152257) IMPRESORA LÁSER HP M201DW	1	116.035	116.035			
	UNIDAD 1174807						
		Desuento	Neto	Iva/Reten	Total O. Compra		
		975	96.533	18.341	114.874		
1403	08/07/2015	HARO DIAZ IRMA VERONICA		INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE LOS CAMIONES COMPACTADORES PLACA P			
Cod	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152204011	CLORO ENVASE DE 02 LITROS	4	1.701	6.802			
	Cloro Cl						
2152204011	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	5	1.349	6.747			
	Productos de limpieza para automóviles						
2152204011	LINTERNA PORTATIL PARA 2 PILAS GRANDES	1	2.321	2.321			
	Lámparas portátiles						
2152204011	PAÑO MECANICO	4	1.250	4.998			
	Paños de limpieza						
2152204011	PINOS AROMATICOS	7	650	4.548			
	Productos de limpieza para automóviles						
2152204011	PISOS PARA CAMIONES	2	13.501	27.001			
	Suelos de caucho						
2152204011	SILICONA MAS RENOVADOR	6	5.000	30.002			
	Productos de limpieza para automóviles						
		Desuento	Neto	Iva/Reten	Total O. Compra		
		0	69.260	13.159	82.419		
1404	08/07/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. LORENA CATALAN ADAD			
Cod	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589	45.589			
	- 02 KILOS DE LECHE						
		Desuento	Neto	Iva/Reten	Total O. Compra		
		0	38.310	7.279	45.589		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1405	08/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. LUISA DEL TRANSITO		
		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		
1406	08/07/2015		SODIMAC S.A.	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EDINA DEL CARM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	BAÑO Lavamanos	1	51.830	51.830
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	43.555	8.275
				Total O.Compra		
				51.830		
1407	08/07/2015		MARMOR ABARCA JAIME	50 FORMULARIOS DE ORDENES DE PEDIDO Y 50 GUIAS DE RECEPCION DE BODEGA,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(970102) FORMULARIO - BLOCK TAMANO CARTA PAPEL AUTOCOPIATIVO VALOR	100	4.522	452.200
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	380.000	72.200
				Total O.Compra		
				452.200		
1408	08/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA JUEZ POLICIA LOCAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205007	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
				Total O.Compra		
				18.400		
1409	09/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA DON HECTOR BAHAMONDE BAH		
		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		
1410	09/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. MARIA GONZALEZ FLORES		
		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		
1411	09/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON FREDY VEJAR VEJAR, RUT:		
		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		
1412	09/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. FLOR LEVILL LEVICOY, R		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
				Total O.Compra		
				45.589		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1413	09/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. BRIGIDA MILLAN MILLAN,			
		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
1414	09/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIRTA VA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	31.000	124.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	124.000	0	124.000
1415	09/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. ALICIA ALVAREZ SERPA,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	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
1416	09/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT Y VICEVERSA, AYUDA SOCIAL A			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	6.200	12.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.400	0	12.400
1417	09/07/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA SRA. ALICIA ALVAREZ SERPA, RUT: 9.166.846-7, DEL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	100.000	19.000	119.000
1418	09/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A SRA. LUCIA MUÑOZ ALVAREZ, RUT: 4.245			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.480	4.841	30.321
1419	09/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA BARRIA BARRIENTOS, RUT N			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	10	6.400	63.998	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	53.780	10.218	63.998
1420	09/07/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	02 PENDONES, PROYECTO IND QUINTA LIGA VOLEIBOL DE CHILOE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140563	ROLLER DE 0.90 X 2 MTS. Hojas o Folletos de Instrucciones	2	55.930	111.860	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	94.000	17.860	111.860

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1421	09/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON Y FRAZADAS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ERCELINA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	1
						56.525
				2152401007	FRAZADAS Mantas o frazadas	2
						13.257
						26.513
					Descuento	Neto
					0	69.780
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					13.258	83.038
1422	09/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01INHALADOR, AYUDA SOCIAL A SRA. PROSPERINA BAHAMONDE, RUT: 5.702.26		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204004	01 INHALADOR BREXOTIDE 125/25 Fluticasona	1
						44.589
					Descuento	Neto
					0	37.470
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					7.119	44.589
1423	09/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	03 CARGA DE GAS DE CALEFACCION PARA OFICINA JUZGADO, ADMINISTRADOR Y P		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	3
						18.400
					Descuento	Neto
					0	46.386
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					8.813	55.199
1424	10/07/2015		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD MEDIO AMBIENTE		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204001	(1006259) ADHESIVO STIC FIX BARRA 20GR UNIDAD 1024259	10
						639
				2152204001	(1006377) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653-RP RECICLADAS POST-IT COLORES PASTEL	1
						6.188
				2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	25
						2.368
				2152204001	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	2
						27.239
				2152204001	(1006882) SEPARADOR BANGRÁFICA OFICIO SATINADO PASTEL SET 6 POSICIONES	20
						284
				2152204001	(1007069) TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD 1025069	10
						1.151
				2152204001	(1007552) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD 1025552	25
						687
				2152204001	(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690	10
						1.677
				2152204001	(1008168) LÁPIZ PILOT PASTA P/ MEDIA 1.0 AZUL UNIDAD 1026168	30
						695
				2152204001	(914582) CINTA DE EMBALAJE SCOTCH PROFESIONAL 48 MM UNIDAD 929582	3
						679
					Descuento	Neto
					3.332	164.966
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					31.344	196.310
1425	10/07/2015		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	CAJONERA Y ESTANTE PARA EL DEPTO. FINANZAS		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152904001	(1091978) CAJONERA - ESTANDAR 2 CAJONES 1 KARDEX 42X50X75 CM 1111978	1
						98.026
				2152904001	(1138021) ESTANTE - BLOQ 5 ESPACIO 60 X 40 X 195 CM 1160065	1
						144.585
					Descuento	Neto
					6.116	197.759
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					37.574	235.333

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1426	10/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA TERMINACION OFICINA DE TURISMO EN DALCAH		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204010	AGUARRAS	1
					Diluyentes para pinturas	1.850
				2152204010	BROCHAS DE 4"	2
					Brochas	1.299
				2152204010	LINOLEO ALTO TRAFICO	4
					Linóleo	8.900
				2152204010	PINTURA ESMALTE SINTETICO	1
					Pinturas al esmalte	20.400
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	50.798
						9.652
						60.450
1427	10/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA SECPLA, SECRETARIA UFP Y SOCIAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152205003	GAS DE 15 KGS.	3
					Tanques o botellas de aire o gas	18.400
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	46.386
						8.813
						55.199
1428	10/07/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	ADQUISICION DE MADERAS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA LEONILA MAYORGA S		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	ESTACONES DE COIGUE 4 X 4 X 3 MTS. DE LARGO	10
						4.225
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	35.500
						6.745
						42.245
1429	10/07/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON VICTOR MANUEL TRUJILLO BARRI		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	PERFIL METALICO DE 100/100	1
					Hierro en barra labrada	49.580
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	41.664
						7.916
						49.580
1430	10/07/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 ANTENA PARA CAMION UT 2530		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204011	ANTENA	1
					Antena LAN UMTS GSM	29.194
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	24.533
						4.661
						29.194
1431	10/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. FINANZAS		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152205003	GAS DE 15 KGS.	1
					Tanques o botellas de aire o gas	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 01/07/2015 HASTA EL 31/07/2015

Nº ORDEN DE COMPRA		RUT Prov.		Nombre Prov.		Finalidad de la Compra		
1432	13/07/2015	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.				MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL		
		Denominación		Cant.	Precio	Subtotal		
2152204007		(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140		7	1.226	8.580		
2152204007		(1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110		25	1.088	27.192		
2152204007		(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462		10	11.888	118.881		
2152204007		(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225		8	793	6.340		
2152204007		(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272		1	4.704	4.704		
2152204007		(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586		3	13.078	39.234		
2152204007		(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493		8	815	6.521		
2152204007		(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551		8	1.184	9.472		
2152204007		(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774		3	2.061	6.183		
2152204007		(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050		4	2.561	10.244		
2152204007		(975633) CERA NUGGET CREMA T/COLOR 400 GR 990633		40	983	39.318		
2152204007		(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060		25	339	8.479		
2152204007		(996486) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360cc JARDIN DE LAVANDA 12		1	15.458	15.458		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O/Compra	
				0	252.610	47.996	300.606	

1433	13/07/2015	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA		MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO LOCAL			
		Denominación		Cant.	Precio	Subtotal	
2152204001		CALCULADORA DE ESCRITORIO		1	5.831	5.831	
		Calculadoras o accesorios					
2152204001		CARPETA PLASTICA CON DIVISIONES INTERIORES		1	3.820	3.820	
2152204001		CARTULINAS DORADAS O PLATEADAS		7	643	4.498	
		Cartulina					
2152204001		CORCHETERAS GRANDES		2	7.259	14.518	
		Corchetes					
2152204001		CUADERNOS DE 100 HOJAS TAPA DURA GRANDE CON ESPIRAL		2	2.356	4.712	
2152204001		LAPICES PASTA AZUL EQUIVALENTE A PILOT		2	1.071	2.142	
		Juegos de bolígrafos y lápices					
2152204001		OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES		1	15.113	15.113	
2152204001		PLIEGOS DE CARTON PIEDRA		4	714	2.856	
		Papel multiuso					
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O/Compra
				0	44.950	8.541	53.491

ORDEN DE COMPRA ENTRE NEGOCIOS

DESDE EL 01/07/2015 HASTA EL 31/07/2015

1434	13/07/2015	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE OBRAS Y SECPLA			
		2152204001	CLIPS METALICOS GRANDES Clips para papel	10	536	5.355
		2152204001	CLIPS METALICOS MEDIANO Clips para papel	10	476	4.760
		2152204001	CORCHETERA Corchetes	1	4.879	4.879
		2152204001	CORCHETES	10	250	2.499
		2152204001	DOBLE CLIPS 25 MM Clips para papel	10	79	785
		2152204001	LAPICES PASTA AZUL EQUIVALENTE A PILOT Juegos de boligrafos y lápices	24	1.071	25.704
		2152204001	LAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA Cinta correctora	3	1.190	3.570
		2152204001	LAPIZ DESTACADORES Marcadores	12	571	6.854
		2152204001	PERFORADORA Corchetes	1	3.927	3.927
		2152204001	PLUMONES DE DIVERSOS COLORES Rotuladores de base disolvente	10	607	6.069
		2152204001	PORTA CLIPS Clips para papel	10	655	6.545
		2152204001	PORTAMINAS	2	631	1.261
		2152204001	POST - IT Notas de papel autoadhesivo	10	702	7.021
		2152204001	SCOTCH CHICO Dispensador de cinta	10	357	3.570
		2152204001	SCOTCH GRANDE PARA EMPAQUETAR Cinta para empaquetar	1	464	464
				0	69.970	13.294
						83.264
1435	13/07/2015	FINNING CHILE S.A.	FILTROS PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
		2153102004001	BIDONES ACEITE MOTOR Filtros de agua	2	19.240	38.480
		2153102004001	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de agua	1	38.219	38.219
		2153102004001	ELEMENTO FILTRO Filtros de agua	1	38.198	38.198
		2153102004001	FILTRO ACEITE Filtros de agua	1	23.917	23.917
				0	116.650	22.164
						138.814
1436	13/07/2015	COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- RETROEXCAVADOR			
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	500.000	500.000
				0	500.000	0
						500.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1437	13/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALBERTIN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	31.000	62.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	62.000	0	62.000
1439	13/07/2015		FAYMO S.A.	01 SILLA PARA ENCARGADA DE PERSONAL			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152904001	(1129065) SILLA - GERENCIA ERICK CON CABECERO 49X46X119 1151343	1	136.631	136.631
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.444	111.372	21.161	132.533
1440	13/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	2	18.400	36.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.924	5.876	36.800
1442	13/07/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	02 PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO PUERTO MONTT - IQUIQUE, CONCEJALES PAT			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152104003002	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	2	479.468	958.936
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	958.936	0	958.936
1443	14/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA VIDAL BARRIENTO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.850	8.142	50.992
1444	14/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MONICA BARRIA MIRAND			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.850	8.142	50.992
1445	14/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA VIDAL VIDAL, R			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.850	8.142	50.992
1446	14/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERTA GUERRERO MANSI			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.850	8.142	50.992

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1447	14/07/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$600.000.- CAMIONETA GCPL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL - 18	1	600.000	600.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	600.000	0	600.000
1448	14/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. CARMEN PICHUNCHEO, RUT			
		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
1449	14/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. HILDA CONTRERAS PEREZ,			
		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
1450	14/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. MARIA VIDAL GUERRERO,			
		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
1451	14/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. INGRESO ETICO FAMILIAR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.462	2.938	18.400
1452	14/07/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PERFIL METALICO, AYUDA SOCIAL A DON JOSE RUNIN RUNIN, RUT: 8.785.243-1			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PERFIL METALICO DE 75/15 Hierro en barra labrada	2	38.770	77.540	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	65.160	12.380	77.540
1453	14/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS A SRA. BLANCA NAVARRO SALDIVIA, RUT: 6.76			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	04 FRASCO DE LACTULOSA Lactulosa	4	4.990	19.959	
		2152204004	CAJA DE CINTA ACCUCHEK Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	39.900	39.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.301	9.557	59.858

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1454	14/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS A SRA. GUILLERMINA BARRIA BARRIA, RUT: 5.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	01 CAJA DE ARTRIDOL DUO FORTE Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.990	28.990
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.361	4.629	28.990
1455	14/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARLENE MILLALONCO VILLEGAS,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	10 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS Plancha de cinc	10	6.400	63.998
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	53.780	10.218	63.998
1456	14/07/2015		ITER CHILE LIMITADA	02 INSCRIPCIONES AL CURSO ADMINISTRACION Y FISCALIZACION FINANCIERA Y		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152104003002	INSCRIPCIONES AL CURSO ADMINISTRACION Y FISCALIZACION FINANCIERA Y	2	345.000	690.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	690.000	0	690.000
1458	14/07/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	BANQUETERIA PARA REUNION Y FILMACION RED PROVINCIAL DE COORDINADORES D		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 DOCENA DE EMPANADAS DE PINO FRITAS Tartas, empanadas o pastas frescas	1	3.332	3.332
		2152201001	01 DOCENA DE MILCAOS FRITOS PARA COCTEL	1	3.927	3.927
		2152201001	01 DOCENA DE TORTILLAS DE PAPAS PARA COCTEL	1	3.927	3.927
		2152201001	01 KUCHEN-TARTAS Tartas, empanadas o pastas frescas	1	5.950	5.950
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.400	2.736	17.136
1459	15/07/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	MANTENCION PARA CAMIONETA GCPL-18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	01 CUBRE VOLANTE Controles de volante de avión	1	4.900	4.900
		2152204011	01 FILTRO ACEITE W712/19, MARCA MANN Filtros de aceite	1	2.800	2.800
		2152204011	01 FILTRO PETROLEO PU835x, MARCA MANN Retenes de filtro o accesorios	1	4.000	4.000
		2152204011	02 ANTIEMPAÑANTE Piezas de recambio de vehículo de servicio de	2	3.800	7.599
		2152204011	02 LITRO ACEITE ATF MOBIL Residuos de aceite	2	3.400	6.800
		2152204011	03 BIDON ACEITE SHELL HX7, 10W40 DIESEL Aceite de motor	3	25.900	77.701
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	87.227	16.573	103.800
1460	15/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA SRA. MARIA AMORIN AMAO, RUT: 22.249.349-		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	04 PAQUETES PAÑALES NIÑO TALLA G Pañales para bebé	4	9.990	39.960
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.580	6.380	39.960

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1461	15/07/2015		Sociedad de capacitación Terra limitada	INSCRIPCION CURSO "USO Y APLICACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152211002001	INSCRIPCION CURSO "USO Y APLICACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACION	1	330.000	330.000
					Descuento	Neto	Iva/Reten.
					0	330.000	0
							Total O.Compra
							330.000
1462	15/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. JESSICA COÑUECAR COÑUE			
			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
1463	15/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO (04 BOLETOS) CASTRO - TEMUCO, PARA LAS FUNCIO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - TEMUCO Y VICEVERSA	4	12.000	48.000
					Descuento	Neto	Iva/Reten.
					0	48.000	0
							Total O.Compra
							48.000
1464	15/07/2015		TRANSPORTES DANIELA ALEJANDRA CULUN MANS	ARRIENDO DE CAMIONETA A SECTORES DE TENAUN, QUETALCO, BUTALCURA, TOCOI			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140560	18 ARRIENDO DE CAMIONETA A SECTORES DE TENAUN, QUETALCO, BUTALCURA,	18	35.694	642.493
					Descuento	Neto	Iva/Reten.
					0	539.910	102.583
							Total O.Compra
							642.493
1465	15/07/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION E INSTALCION DE REFUGIO METALICO CRUCE M			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004019	01 CONSTRUCCION E INSTALACION DE REFUGIO METALICO CRUCE MOCOPULLI.	1	1.249.500	1.249.500
					Descuento	Neto	Iva/Reten.
					0	1.050.000	199.500
							Total O.Compra
							1.249.500
1466	15/07/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA JUNTA DE VECINO N° 40 CULDEO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401008001	01 BATIDORA ELECTRICA Batidoras domésticas	1	19.900	19.900
					Descuento	Neto	Iva/Reten.
					0	16.723	3.177
							Total O.Compra
							19.900
1467	15/07/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICION DE TAMBOR DE ADBLUE PARA CAMION FHBW 33			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	01 TAMBOR DE ADBLUE Espesantes para carburante	1	187.500	187.500
					Descuento	Neto	Iva/Reten.
					0	157.563	29.937
							Total O.Compra
							187.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1468	15/07/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANO OBRA PARA CAMIONETA GCPR-96 Y CAMION BGRR 24		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004001	01 LAVADO CAMIONETA	1
					Limpieza de embarcaciones o vehículos	5.950
				2153102004001	01 REPARACIÓN COMPLETA DE LUCES	1
					CAMIONETA	11.900
				2153102004001	02 REPARACIÓN CORTE CIRCUITO LUCES	2
					CAMIÓN	35.700
						71.400
					Descuento	Neto
					0	75.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					14.250	89.250
1469	15/07/2015		Chile Gestion spa	INSCRIPCION CURSO " COMUNICACION ESTRATEGICA EN LA COMUNA" A REALIZARS		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152211002001	INSCRIPCION CURSO " COMUNICACION ESTRATEGICA EN LA COMUNA" A	1
						340.000
					Descuento	Neto
					0	340.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	340.000
1470	17/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON RAMON MILLALONCO, RUT:		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	2
					- 02 KILOS DE LECHE	45.589
						91.178
					Descuento	Neto
					0	76.620
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					14.558	91.178
1471	17/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. YENIFER CARRERA, RUT:		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1
					- 02 KILOS DE LECHE	45.589
						45.589
					Descuento	Neto
					0	38.310
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					7.279	45.589
1472	17/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. ORITIA MILLALONCO PARA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1
					- 02 KILOS DE LECHE	45.589
						45.589
					Descuento	Neto
					0	38.310
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					7.279	45.589
1473	17/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO (04 BOLETOS) CASTRO - ANCUD Y VICEVERSA, AYUD		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -ANCUD Y VICEVERSA	4
						2.000
						8.000
					Descuento	Neto
					0	8.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	8.000
1474	17/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO (04 BOLETOS) CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4
						6.200
						24.800
					Descuento	Neto
					0	24.800
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	24.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1475	17/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA SRA. FELICITA TORRES CONTRERAS, RUT: 8.3		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	12	5.750
						Sub Total
						69.001
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	57.984	11.017
						Total O.Compra
						69.001
1476	17/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA SRA. KATHERINE BAHAMONDE MAYORGA, RUT: 1		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	10	5.800
						Sub Total
						58.001
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	48.740	9.261
						Total O.Compra
						58.001
1477	17/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA SRA. LORENA NAHUELQUIN PEREZ, RUT: 12.76		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	10	5.750
						Sub Total
						57.501
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	48.320	9.181
						Total O.Compra
						57.501
1478	17/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA SRA. PATRICIA CARDENAS BAHAMONDE, RUT: 1		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	10	5.750
						Sub Total
						57.501
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	48.320	9.181
						Total O.Compra
						57.501
1479	20/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE ZINC PARA SRA. LUCERINA RHEL ALVARADO, RUT		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 3,66 MTS Plancha de cinc	6	6.400
			2152401007	PLANCHAS ZINC 5V DE 2,5 MTS. Cinc	6	5.300
						Sub Total
						38.399
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	58.992	11.208
						Total O.Compra
						70.200
1480	20/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA SRA. MARIA PAREDES NAVARRO, RUT:11.545.0		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152204004	PAÑALES PARA ADULTO Pañales para adultos	8	3.790
						Sub Total
						30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
1481	20/07/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	RADIOGRAFIA, AYUDA SOCIAL A SRA. SANDRA VARGAS SANCHEZ, RUT:10.914.810		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	RADIOGRAFIA DE PELVIS OSEA Laboratorios de rayos X	1	11.000
						Sub Total
						11.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	11.000	0
						Total O.Compra
						11.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1482	20/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA SRA. MARIA VIDAL ALVARADO, RUT: 13.169.3		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS. Cinc	10	5.300	53.003
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	44.540	8.463
						Total O.Compra
						53.003
1483	20/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA SRA. JESSICA VIDAL DIAZ, RUT: 15.302.281		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS. Cinc	8	5.300	42.402
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	35.632	6.770
						Total O.Compra
						42.402
1484	20/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN TUBOS PVC. PARA DON HECTOR DIAZ BAHAMONDE, RUT: 13.001		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	4 TUBO PVC SANITARIO DE 110 Tubería de plástico	4	10.501	42.002
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	35.296	6.706
						Total O.Compra
						42.002
1485	20/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA SRA. JUANA LLEUCUN LEGUE, RUT: 13.854.159-2. QUETALC		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	04 TARROS DE ENSURE 900 GR. Leche o productos de mantequilla	4	16.990	67.959
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	57.108	10.851
						Total O.Compra
						67.959
1486	20/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA SRA. IRMA BARRIA PEREZ, RUT:9.108.200		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	01 CAJA PREGALEZ 150 MG X 30 COMP. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	39.900	39.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.529	6.371
						Total O.Compra
						39.900
1487	20/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA SRA. DINA REIÑANCO REIÑANCO, RUT: 18.281.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	04 PAQUETES PAÑALES NIÑO Pañales para bebé	4	9.990	39.960
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.580	6.380
						Total O.Compra
						39.960
1488	20/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA DON JORGE PAILLAN PAILLAN, RUT: 11.598.5		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	8 PAQUETES PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
1489	20/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ENGRASADORA PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 ENGRASADORA Piezas de recambio de vehículo de servicio de	1	19.900	19.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	16.723	3.177
						Total O.Compra
						19.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1490	20/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA DON JORGE TORRES BARRIENTOS, RUT: 11.253.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	8 PAQUETES PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.480	4.841	30.321
1491	20/07/2015		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN JUEGO DE BANO PARA DON DAVID AGUILANTE GAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	1 JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	51.830	51.830
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	43.555	8.275	51.830
1492	20/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. SANDRA VARGAS SANCHEZ,		
		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
1493	20/07/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICA PARA D		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	06 INSTALACION Y REPARACION EQUIPO FLUORESCENTE	6	11.900	71.400
		2152206001	06 INSTALACIONES ELECTRICA INTERIOR DE UN CENTRO	6	11.900	71.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	120.000	22.800	142.800
1494	20/07/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL AM MES DE JULIO 2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE JULIO DEL 2015	1	178.500	178.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	150.000	28.500	178.500
1495	20/07/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL MES DE JULIO DEL 2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE JULIO DEL 2015	1	238.000	238.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	200.000	38.000	238.000
1496	20/07/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE JULIO DEL 2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE JULIO DEL 2015	1	357.000	357.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	300.000	57.000	357.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1497	20/07/2015		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	POLIETILENO INVERNADERO AMARILLO PARA USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DE TEN		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140597	16 KILOS POLIETILENOINVERNADERO AMARILLO DE 0.2 MM MANGA DE 4 METROS	16	2.500	40.003
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.616	6.387	40.003
1499	20/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO (04 BOLETOS) CASTRO - OSORNO, PARA LOS FUNCIO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - OSORNO Y VICEVERSA	4	7.500	30.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.000	0	30.000
1500	20/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. INGRESO ETICO FAMILIAR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400
1501	21/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. ZULEMA GALLARDO, RUT:		
		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
1502	21/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO (04 BOLETOS) CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOC		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.200	24.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.800	0	24.800
1503	21/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN BOMBA DE AGUA PARA DON ABEL BAHAMONDE MUÑO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 BOMBA DE AGUA MONOFASICA DE 1HP Bombas de agua	1	59.500	59.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.000	9.500	59.500
1504	21/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. J.P.L., TRANSITO Y MEDIO AMBIENTE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	2	18.400	36.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.924	5.876	36.800
1505	21/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA SRA. ROSA VASQUEZ VASQUEZ, RUT: 5.65		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	01 CAJA DE CELEBRA X 30 COMP. Celecoxib	1	29.100	29.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.454	4.646	29.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1506	22/07/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000 EXCAVADORA BGCB					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	500.000	0	500.000
1507	22/07/2015		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION DE 3750 HORAS PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	01 MANTENCION 3750 HORAS, RETROEXCAVADORA DTTZ-15	1	142.800	142.800	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	120.000	22.800	142.800
1508	22/07/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	01 PARCHE NEUMÁTICO RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	17.850	17.850	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	15.000	2.850	17.850
1509	22/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PARA SRA. RITA POZAS SOTO, RUT: 9.625.534					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	01 CAJA DE IPRAN DE 20 MG Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	39.900	39.900	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	33.529	6.371	39.900
1510	22/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA DON CAMILO TORRES BARRIENTOS, RUT: 8.395					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004004	24 PLANCHA DE ZINC ACANALADO DE 3,0 MTS	24	4.299	103.187	
				2153102004004	25 PLANCHAS DE FORRO OSB Tablero de partículas	25	6.900	172.491	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	231.662	44.016	275.678
1511	22/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE MARQUEZA, COLCHON AYUDA A DON CAMILO TORRES BARRIENTOS,					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004004	02 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	2	66.045	132.090	
				2153102004004	02 MARQUEZAS DE 1 1/2 PLAZA Respaldos	2	89.250	178.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	261.000	49.590	310.590
1512	22/07/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	BATERIAS PARA CAMION COMPACTADOR UT 2530					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	02 BATERIAS 12V/100 AH BORNE 780 CCA Baterías para vehículos	2	56.871	113.743	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	95.582	18.161	113.743

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1513	22/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL PARA SRA. HELIA GALLARDO OYARZUN, RUT: 11.717.439-5 AVDA.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	01 ESTANQUE FIBRA DE VIDRIO DE 1.000 LTS Fibras de vidrio	1	100.555	100.555
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	84.500	16.055
						Total O.Compra
						100.555
1514	22/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL PARA SRA. GLADYS BAHAMONDE DIAZ, RUT: 10.426.438-7. CALEN		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	05 PLANCHA DE ZINCACANALADA DE 3.66 MTS.	5	7.854	39.270
		2152401007	06 BOLSAS DE CEMENTO Cemento	6	5.355	32.130
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	60.000	11.400
						Total O.Compra
						71.400
1515	22/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON JUAN ANTONIO HUENCHUCHE		
		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
1516	22/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. FELICIA MILLAMAN LIPIA		
		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
1517	22/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA SRA. GLORIA ACOSTA RAMIREZ, RUT: 7.923.5		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	08 PAQUETES PAÑALES PARA ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
1518	22/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA DON JACINTO BAHAMONDE, RUT: 10.514.753-8		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	20 PLANCHAS DE FORRO OSB Tablero de particulas	20	6.900	137.992
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	115.960	22.032
						Total O.Compra
						137.992
1519	22/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA DON HELIO BAHAMONDE, RUT: 6.563.461-9. C		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	14 PLANCHAS ZINC 5V DE 2,5 MTS. Cinc	14	5.300	74.204
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	62.356	11.848
						Total O.Compra
						74.204

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1520	23/07/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000 CAMION COMPACTAD					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION COMPACTADOR BRK 86	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	500.000	0	500.000
1521	23/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS PARA SRA. LAURA BAHAMONDE. RUT: 8.742.97					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	01 CAJA DE EXFORGE Besilato de amlodipina	1	34.590	34.590	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	29.067	5.523	34.590
1528	23/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPARTAMENTO SOCIAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	15.462	2.938	18.400
1529	23/07/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICNA PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	01 CAJA ACCOCLIPS Clips para carpetas o abrazaderas	1	2.261	2.261	
				2152204001	01 CALCULADORA Calculadoras o accesorios	1	5.831	5.831	
				2152204001	01 CORCHETERA Corcheteras	1	2.559	2.559	
				2152204001	01 CORRECTOR Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	1	1.047	1.047	
				2152204001	01 LIBRETA TELEFONICA Libretas de direcciones	1	2.499	2.499	
				2152204001	01 PERFORADORA Perforadoras de papel	1	3.927	3.927	
				2152204001	01 PORTALAPICES Portalápiz	1	1.297	1.297	
				2152204001	01 REGLA Reglas	1	302	302	
				2152204001	02 RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	2	2.916	5.831	
				2152204001	03 DESTACADORES Marcadores	3	571	1.714	
				2152204001	03 SET BANDERITAS Notas de papel autoadhesivo	3	2.499	7.497	
				2152204001	04 CUADERNOS Libros o cuadernos de registro	4	1.845	7.378	
				2152204001	05 LAPIZ PASTA COLOR AZUL Lápiz pasta	5	200	1.000	
				2152204001	05 LAPIZ PASTA COLOR ROJO Lápiz pasta	5	200	1.000	
				2152204001	10 CARPETAS CARTON Carpetas para archivos	10	155	1.547	
				2152204001	50 SOBRES TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	50	167	8.330	
				2152204001	LAPIZ PASTA COLOR NEGRO Lápiz pasta	5	200	1.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	46.234	8.784	55.018

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1530	23/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
				Total O.Compra		
				18.400		
1531	23/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO (4 BOLETOS) CASTRO-SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA S		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-TEMUCO Y VICEVERSA	4	12.000	48.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	48.000	0
				Total O.Compra		
				48.000		
1532	24/07/2015		JASA S.A	ALINEACION Y BALANCEO, CAMIONETA GCPL 17		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	ALINEACION Y BALANCEO Reparación de tren delantero o trasero	1	27.000	27.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	22.689	4.311
				Total O.Compra		
				27.000		
1533	24/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA UFP		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
				Total O.Compra		
				18.400		
1534	24/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. JULIA MANSILLA MIRA		
		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		
1535	24/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. MARIA EDITA MENDEZ		
		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		
1536	24/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT Y VICEVERSA, AYUDA SOCIAL GL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	6.200	12.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.400	0
				Total O.Compra		
				12.400		
1537	24/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA DON REINALDO RUNIN BARRIENTOS, RUT N°10.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	08 PAQUETES PAÑALES PARA ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
				Total O.Compra		
				30.321		

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 HASTA EL 31/07/2015

TIPO ORDEN		RUT/PROV		Finalidad de la Compra			
Ord. Comp.	Fecha	Nombre Proveedor					
1538	24/07/2015	ANDRADE VERA AURELIANO		AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA LA SRA. GLADYS MAGDALENA BARRIA VERA, RU			
		Clas.	Denominación	Cant.	Precio	Subtotal	
		2152401007	PLANCHAS ZINC 5V de 0.35 mm x 2,5 MTS. Cinc	12	6.545	78.540	
				Descuento	Neto	IVA 19%	Total O Compra
				0	66.000	12.540	78.540
1539	24/07/2015	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA		MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DAL			
		Clas.	Denominación	Cant.	Precio	Subtotal	
		2152204001	CARTULINA DORADA O PLATEADA Cartulina	6	643	3.856	
		2152204001	OPALINA VARIADOS COLORES TAMAÑO CARTA	2	13.001	26.002	
		2152204001	RESMA DE CARTA Papel multiuso	10	2.916	29.155	
		2152204001	RESMA DE OFICIO Papel multiuso	6	3.392	20.349	
		2152204001	SOBRES AMERICANOS Sobres estándar	300	31	9.282	
		2152204001	TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	50	167	8.330	
				Descuento	Neto	IVA 19%	Total O Compra
				0	81.490	15.483	96.973
1540	24/07/2015	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA		MATERIALES DE PARA LA OFICINA DE DEPORTES			
		Clas.	Denominación	Cant.	Precio	Subtotal	
		2152204001	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO Carpetas para archivos	25	1.440	35.998	
		2152204001	DESTACADORES Marcadores	10	571	5.712	
		2152204001	LAPIZ PASTA PILOT Lápiz pasta	20	1.071	21.420	
		2152204001	PLUMONES DE DIVERSOS COLORES Rotuladores de base disolvente	15	607	9.104	
		2152204001	SCOTCH CHICO Cinta Transparente	4	357	1.428	
				Descuento	Neto	IVA 19%	Total O Compra
				0	61.900	11.761	73.661

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1541	27/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS PARA CELEBRACION DIA DEL NINO EN LA COMUNA DE DALCAHUE, EL QUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152201001	BOLSA CON DISEÑO NIÑA Papel, bolsas o cajas de regalo	25	395	9.877	
				2152201001	BOLSA CON DISEÑO NIÑO Papel, bolsas o cajas de regalo	25	395	9.877	
				2152201001	BOLSA CON DISEÑO UNISEX Papel, bolsas o cajas de regalo	34	395	13.427	
				2152201001	CEREAL BAR X 20 UNIDADES Semillas de trigo	25	2.000	50.010	
				2152201001	DE COYAC Dulces con azúcar o sustitutos	21	1.200	25.190	
				2152201001	DE FRUGELE Dulces con azúcar o sustitutos	13	1.260	16.380	
				2152201001	DE JUGOS INDIVIDUALES X 6 UNIDADES Jugos y néctar envasados	84	1.110	93.263	
				2152201001	MANGA DE GALLETAS X 10 PAQUETES Galletas dulces o pastelitos	50	1.100	54.978	
				2152201001	SAHNE NUSS IMPULSIVO X 20 UNIDADES Dulces de chocolate o sustitutos	25	2.800	69.999	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						1	288.234	54.765	342.999
1542	27/07/2015		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	01 SILLA PARA OFICINA INFORMATICO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152904001	(1138063) SILLA - OPERATIVA B9 ALTA C/APOYABRAZO FIJO ASIENTO 42 X 50 CM	1	114.538	114.538	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						2.888	93.362	17.739	111.101
1543	27/07/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION DE LOS 60.000 KMS., CAMIONETA GCPR 96					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	SERVICIO DE MANTENCION 60.000 KMS. Reparación de tren delantero o trasero	1	286.995	286.995	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	241.172	45.823	286.995
1544	27/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. MARIA BARRIENTOS 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
1545	27/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. JOVITA MARISOL MANS					
				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
1546	27/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA LA SRA. VILMA HERNANDEZ HERNANDEZ, RUT N					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	PLANCHAS DE OSB DE 9.5 MM Tablero de particulas	10	6.900	68.996	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	57.980	11.016	68.996

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1547	27/07/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	SELLADO DE VALVULAS PARA CAMIONETA GCPL 18		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	SELLADO DE VALVULAS Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	41.650	41.650	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	35.000	6.650	41.650
1548	27/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NIÑO Y LECHE NIDO, AYUDA SOCIAL ELIZABETH COÑUECAR AGUIL, R		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	LECHE NIDO Leche o productos de mantequilla	2	9.390	18.781	
	2152204004	PAÑALES NIÑO XXG Pañales para bebé	3	9.990	29.970	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	40.967	7.784	48.751
1549	27/07/2015		GODOY MILLAPICHUIN NADIA JACQUELINE	ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE VECINAL A REALIZARSE E		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	ALMUERZOS Concesionarios de casino de comida	129	7.735	997.815	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	838.500	159.315	997.815
1550	27/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ERICA CANDELARIA G		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	31.000	31.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.000	0	31.000
1551	27/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA PEREZ DIAZ		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	31.000	31.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.000	0	31.000
1552	27/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA GALLARDO GAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	31.000	31.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.000	0	31.000
1553	27/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA RITA HUBE UR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	31.000	31.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.000	0	31.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1554	27/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ISABEL PEREIRA BUS			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	31.000	31.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	31.000	0
							Total O.Compra
							31.000
1555	27/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BLANCA LEVICOY GAR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	31.000	31.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	31.000	0
							Total O.Compra
							31.000
1556	27/07/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS TRASLADO DE NINOS DEL SECTOR RURAL A PARTICIPAR DE UN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS BUTALCURA - DALCAHUE, IDA Y REGRESO.	1	55.000	55.000
			2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DESDE TENAUN, PASANDO POR LOS	2	90.000	180.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	235.000	0
							Total O.Compra
							235.000
1557	27/07/2015		TRANSPORTES DANIELA ALEJANDRA CULUN MANS	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE NIÑOS DE LOS CAMINOS SECUNDA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152209003003	ARRIENDO DE CAMIONETA POR MEDIA JORNADA, PARA TRASLADO DE NIÑOS DE	4	35.694	142.776
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	119.980	22.796
							Total O.Compra
							142.776
1558	27/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA ALCALDE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	15.462	2.938
							Total O.Compra
							18.400
1559	27/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, PARA REUNION CON MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENT			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	AGUA MINERAL	2	620	1.240
			2152201001	AZUCAR	1	750	750
			2152201001	Producción de remolacha azucarera y caña de a			
			2152201001	CAFE	1	4.050	4.050
				Café			
			2152201001	GALLETAS DULCES	10	690	6.902
				Galletas dulces o pastelitos			
			2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS	4	1.150	4.598
				Jugos y néctar envasados			
			2152201001	QUEQUE TRADICIONAL	1	4.879	4.879
				Galletas dulces o pastelitos			
			2152201001	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349
				Té de hierbas			
			2152201001	VASOS DESECHABLES MEDIANOS	20	50	1.000
				Tazas o vasos desechables domésticos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	20.813	3.954
							Total O.Compra
							24.767

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1560	27/07/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES EN CAMION COMPACTADORES, PLACA PATENTE UT 2530 Y BRRK 86					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	CAMBIO DE FLOTADOR, CAMION BRRK 86 Servicios de soldadura	1	23.800	23.800	
				2152206002	CAMBIO DE RODAMIENTOS CENTRALES CAMION UT 2530	1	71.400	71.400	
				2152206002	CAMBIO Y REPARACION MANDO DE CALEFACCION, CAMION BRRK 86	1	119.000	119.000	
				2152206002	REPARACION BOTELLA HIDRAULICA CAMION COMPACTADOR UT 2530	1	119.000	119.000	
				2152206002	REPARACION CERRADURA PUERTA CAMION UT 2530	1	47.600	47.600	
				2152206002	REPARACION DE PISADERA CAMION BRRK 86	1	35.700	35.700	
				2152206002	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de REPARACION DE VALVULAS TRACCIONES CAMION BRRK 86	1	77.350	77.350	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	415.000	78.850	493.850
1561	27/07/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS TRASLADO DE DIRIGENTES VECINALES EN SU DIA, ACTIVIDAD					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS BUTALCURA - DALCAHUE, IDA Y REGRESO.	1	55.000	55.000	
				2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DESDE TENAUN, PASANDO POR LOS	1	90.000	90.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	145.000	0	145.000
1562	27/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA LA SRA. MARIA OJEDA OJEDA, RUT: 6.764.17					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de particulas	12	5.500	66.002	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	55.464	10.538	66.002
1564	27/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL PARA SRA. MONICA VIDAL PEREZ, RUT:13.594.002-K. CAMINO EL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
				2152401007	01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Respaldos	1	89.250	89.250	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	117.850	22.392	140.242
1565	27/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. MARIA SOTOMAYOR GAM					
				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 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1566	28/07/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	PRIMERA MESA DE COORDINACION DE LA PRESENTE TEMPORADA, DONDE PARTICIPA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140548	GALLETAS CASERAS DE DIVERSOS SABORES Galletas dulces o pastelitos	2	2.975	5.950	
				1140548	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	6	5.950	35.700	
				1140548	PAN DE PASCUA CON NUECES Galletas dulces o pastelitos	2	5.712	11.424	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	44.600	8.474	53.074
1567	28/07/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS POST TOUR ENCUENTRO NACIONAL COORDINADORES MUNICIPALE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DESDE TENAUN, PASANDO POR LOS	2	90.000	180.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	180.000	0	180.000
1568	28/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, PRIMERA MESA DE COORDINACION DE LA PRESENTE T					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140548	AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	750	750	
				1140548	CAFE Cafè	1	4.050	4.050	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	4.033	766	4.799
1569	28/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON ELISEO BAHAMONDE VERA,					
				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
1570	28/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON BERNARDO FRIAS ALVARADO					
				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
1571	28/07/2015		MENESES CLAVIJO PATRICIA PAOLA	PASACALLES TELA PVC, CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207002	01 PASACALLES TELA PVC DE 1 X 4 METROS. Publicidad en transportes públicos y vía públ	4	3.570	14.280	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	12.000	2.280	14.280
1572	28/07/2015		FARIAS HETTICH ELENA	FLORES, CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL A CELEBRARSE EL DIA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008005	RAMOS DE FLORES NATURALES MEDIANO Arreglo de flores cortadas	16	5.950	95.200	
				2152401008005	ROSA NATURAL CON CINTA Y PAPEL Arreglo de flores cortadas	2	2.380	4.760	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	84.000	15.960	99.960

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1574	28/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, CELEBRACION DIA DEL NIÑO EL QUE SE REALIZARA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152201001	BEBIDAS DE 1 1/2 LITROS	20 1.299 25.990
					Bebidas	
				2152201001	DE JUGO	40 1.150 45.982
					Jugos y néctar envasados	
				2152201001	DULCES SURTIDOS	22 2.520 55.449
					Dulces con azúcar o sustitutos	
				2152201001	VASOS DESECHABLES	591 50 29.538
					Tazas o vasos desechables domésticos	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	131.898 25.061 156.959
1575	28/07/2015		MENESES CLAVIJO PATRICIA PAOLA	PASACALLES, CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE 2015		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401008005	04 PASACALLES TELA PVC DE 1 X 4 METROS.	16 3.570 57.120
					Publicidad en transportes públicos y vía públ	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	48.000 9.120 57.120
1576	28/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD A REALIZARSE E		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152201001	AGUA MINERAL	20 620 12.400
				2152201001	BANDEJAS DE CARTON	20 502 10.044
					Bandejas de servicio	
				2152201001	BEBIDAS DE 1 1/2 LITROS	30 1.299 38.984
					Bebidas	
				2152201001	GALLETAS DULCES	29 607 17.600
					Galletas dulces o pastelitos	
				2152201001	GALLETAS SALADAS	30 771 23.134
				2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS	30 1.150 34.486
					Jugos y néctar envasados	
				2152201001	KUCHEN DE DIVERSOS SABORES	2 8.186 16.372
					Tartas, empanadas o pastas frescas	
				2152201001	QUEQUE TRADICIONAL	18 4.879 87.822
					Tartas, empanadas o pastas frescas	
				2152201001	RAMITAS	30 1.468 44.054
					Ramitas y tallos secos	
				2152201001	VASOS DESECHABLES	300 50 14.994
					Tazas o vasos desechables domésticos	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	252.008 47.882 299.890
1577	28/07/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$1.500.000 CAMION FHBW 33		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1 500.000 500.000
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1 500.000 500.000
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1 500.000 500.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	1.500.000 0 1.500.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1578	29/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. TRANSITO HUERQUE HE		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589
						Sub Total
						45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1579	29/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. MONICA NANCY RIVERA		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589
						Sub Total
						45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1580	29/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. LUZ MIRELLA AGUILAR		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589
						Sub Total
						45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1581	29/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. ELIANA LLANQUIN CHI		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589
						Sub Total
						45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1582	29/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. MARIA GUENCHUMAN RI		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589
						Sub Total
						45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1583	29/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA.FLOR EDITH CARCAMO C		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589
						Sub Total
						45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1584	29/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA Y VICE VERSA, AYUDA SOCIAL A LA		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA Y VICEVERSA	4	9.500
						Sub Total
						38.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.000	0
						Total O.Compra
						38.000
1585	29/07/2015		TRANSPORTES DANIELA ALEJANDRA CULUN MANS	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DIRIGENTES VECINALES, ACTIVIDA		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152209003003	ARRIENDO DE CAMIONETA POR MEDIA JORNADA, PARA TRASLADO DIRIGENTES	5	35.694
						Sub Total
						178.470
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	149.975	28.495
						Total O.Compra
						178.470

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1586	29/07/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS TRASLADO DE DIRIGENTES VECINALES EN SU DIA, ACTIVIDAD					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DESDE TENAUN, PASANDO POR LOS	1	90.000	90.000	
				2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS PUNAHUEL - DALCAHUE, IDA Y REGRESO.	1	50.000	50.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	140.000	0	140.000
1588	29/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	01 MEDIDOR DE AGUA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VANESSA LEGUE NAVARRO, RUT					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" Contadores de agua	1	24.000	24.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	20.168	3.832	24.000
1589	29/07/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA DE DAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	ALCANTARILLA CORRUGADA NEGRA 400 Tubería de plástico	3	154.700	464.100	
				2153102004001	ALCANTARILLA CORRUGADA NEGRA DE 600 Tubería de plástico	2	285.600	571.200	
				2153102004001	ALCANTARILLA CORRUGADA NEGRA DE 800 Tubería de plástico	2	567.035	1.134.070	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.823.000	346.370	2.169.370
1590	29/07/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA LA CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE VECINAL 2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008005	GALVANO DE MADERA DE 10 X 15 Galvanos	5	18.000	90.000	
				2152401008005	SECADOR DE PELO MEDIANO Secadores de pelo domésticos	9	19.899	179.093	
				2152401008005	SET DE AZUCARERAS Y DISPENSADOR DE CAFE MEDIANOS	2	7.000	13.999	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	237.892	45.199	283.091
1591	29/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA LA SRA. JAQUELINE SEPULVEDA CEA, RUT N°1					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	PLANCHAS ZINC 5V de 0.35 mm x 2,5 MTS. Cinc	10	5.500	55.002	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	46.220	8.782	55.002
1592	29/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA DON JORGE SALDIVIA SOTO, RUT N°4.026.0					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	CAJA DE DAZOLIN ODT X 30 COMP. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	78.000	78.000	
				2152204004	MEMAX DE 20 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	51.899	51.899	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	109.159	20.740	129.899

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1593	29/07/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON PATRICIO SANTANA GUAQUIN, R			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	ALAMBRE BLANCO DE 1.5 Alambre desnudo	100	130	12.971		
	2152401007	ALAMBRE BLANCO DE 2.5 Alambre desnudo	100	200	19.992		
	2152401007	ALAMBRE DE 4 MM BLANCO Alambre desnudo	3	350	1.050		
	2152401007	ALAMBRE NEGRO DE 1.5 Alambre desnudo	100	130	12.971		
	2152401007	ALAMBRE ROJO DE 1.5 Alambre desnudo	100	130	12.971		
	2152401007	ALAMBRE ROJO DE 2.5 MM Alambre desnudo	100	200	19.992		
	2152401007	ALAMBRE VERDE DE 1.5 Alambre desnudo	100	130	12.971		
	2152401007	ALAMBRE VERDE DE 4 MM Alambre desnudo	3	350	1.050		
	2152401007	CAJA EMPALME METALICO Cajas eléctricas	1	13.299	13.299		
	2152401007	CAJAS DE DERIVACION DE 65 X 65 Alambre desnudo	12	270	3.242		
	2152401007	COOPER Bronce en barra labrada	1	2.500	2.500		
	2152401007	ENCHUFE DOBLE DE 10 A Alambre desnudo	3	1.230	3.691		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	98.067	18.633	116.700
1594	29/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION PRODESAL MODULO I Y II			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	2	18.400	36.800		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.924	5.876	36.800	
1595	29/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA Y VICEVERSA, AYUDA SOCIAL A DON			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA Y VICEVERSA	4	9.500	38.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.000	0	38.000	
1596	29/07/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	PINTURA PUESTOS FERIA ARTESANAL DALCAHUE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004013	SERVICIO PINTURA EN SUELO DEMARCAION FERIA NUMERACION Y	260	1.904	495.040		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	416.000	79.040	495.040	
1597	29/07/2015		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	SILLA PARA OFICINA ENCARGADO MEDIO AMBIENTE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152904001	(1138063) SILLA - OPERATIVA B9 ALTA C/APOYABRAZO FIJO ASIENTO 42 X 50 CM	1	114.538	114.538		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	96.250	18.288	114.538	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1598	30/07/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	BALDES DE ACEITE MOTOR, EXCAVADORA BBKP 15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	ACEITE MOTOR 15 W 40 Aceite de motor	2	65.500	131.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	110.084	20.916
						Total O.Compra
						131.000
1599	30/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA IEF		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
						Total O.Compra
						18.400
1600	30/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO - CONCEPCION, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MYRIAM MUÑOZ B		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA CASTRO - CONCEPCION Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	31.000	31.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	31.000	0
						Total O.Compra
						31.000
1601	30/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. MARIA ALMONACID BAR		
		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
1602	30/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON FELIX PAREDES BARRIA, R		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1603	30/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. GALICIA MUÑOZ ALARC		
		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
1604	30/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. TERESA LEVICOY GUEN		
		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
1605	30/07/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA DON JOSE SANTIAGO SOTOMAYOR, RUT N°4.328		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	08 PAQUETES PAÑALES PARA ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1606	30/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO (4 BOLETOS) CASTRO-SANTIAGO, AYUDA SOCIAL PARA S			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-TEMUCO Y VICEVERSA	4	12.000	48.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	48.000	0	48.000
1607	30/07/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	03 PASAJES AEREOS PUERTO MONTT - PUNTA ARENAS, IDA Y REGRESO, PARA LOS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	3	241.484	724.452	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	724.452	0	724.452
1608	30/07/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR URBANO DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208004	10 REPARACION E INSTALACION LUMINARIA CON LIMPIEZA DIFUSOR	10	59.500	595.000	
		2152208004	6 SUMINISTRO Y CAMBIO DE AMPOLLETA 100 W. SODIO MAS CAMBIO DE FUSIBLE Y	6	35.700	214.200	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	680.000	129.200	809.200
1609	30/07/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COCTAIL PARA ENTREGA DE APORTES A EMPREENDEDORES GANADORES DEL CUARTO C			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CANAPE ATUN MAYONESA Tartas, empanadas o pastas frescas	3	1.309	3.927	
		2152201001	CANAPE HUEVO MAYONESA Sandwiches y canapés con relleno frescos	3	1.309	3.927	
		2152201001	CANAPE POLLO MORRON MAYONESA Tartas, empanadas o pastas frescas	3	1.309	3.927	
		2152201001	GALLETAS CASERAS Galletas dulces o pastelitos	2	2.975	5.950	
		2152201001	KUCHEN - TARTAS Tartas, empanadas o pastas frescas	4	5.950	23.800	
		2152201001	MILCAOS FRITOS PARA COCTAIL Banquetes	3	3.927	11.781	
		2152201001	PAN DE PASCUA CON NUECES Galletas dulces o pastelitos	1	5.712	5.712	
		2152201001	TABLA GRANDE SURTIDA DE PALMITOS, CHOCILLOS, QUESO, JAMON, ACEITUNAS,	1	4.760	4.760	
		2152201001	TABLAS DE JAMON GRANDE Carnes frescas procesadas y preparadas	2	1.785	3.570	
		2152201001	TABLAS DE QUESO GRANDE Queso natural	2	1.785	3.570	
		2152201001	TORTILLAS DE PAPA PARA COCTAIL Banquetes	3	3.927	11.781	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	69.500	13.205	82.705

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1611	30/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, CEREMONIA ENTREGA DE APORTES A EMPRENDEDORES			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152201001	CAFE Café	1	4.050	4.050		
	2152201001	CARTON CON BLONDA Bandejas o placas de papel	4	502	2.009		
	2152201001	DE JUGO Jugos y néctar envasados	3	1.150	3.449		
	2152201001	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	50	50	2.499		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.089	1.917	12.006	
1612	30/07/2015		JANSSEN S.A.	FILTROS PARA EXCAVADORA BBKP 15			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	FILTRO ACEITE Filtros de aceite	1	8.567	8.567		
	2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	11.848	11.848		
	2153102004001	FILTRO PILOTAJE Filtros de aire	1	7.711	7.711		
	2153102004001	KIT DE FILTROS (2) Filtros de aire	1	83.826	83.826		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	94.077	17.875	111.952	
1613	30/07/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	10 PENDRIVE DE 8 GB, CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE EL DIA 05 DE AGOSTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401008005	PENDRIVE DE 8 GB Unidades de discos flexibles	10	5.750	57.501		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	48.320	9.181	57.501	
1614	31/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400	
1615	31/07/2015		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	PLANCHAS POLICARBONATO, ESTABLECIMIENTO DE UNIDAD DEMOSTRATIVA DE HORT			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	1140598	POLICARBONATO 2.5 X 0.84 MTS. X 0.5 MM Plancha de acero inoxidable	24	9.032	216.770		
	1140598	POLICARBONATO DE 3.0 X 0.84 X 0.5 MM Plancha de plástico	18	10.114	182.049		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	335.142	63.677	398.819
1617	31/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SECPLA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1618	31/07/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS PARA LA CALEFACCION DEPTO. SOCIAL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		1	18.400	18.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		15.462	2.938	18.400
1619	31/07/2015		SKC MAQUINARIAS S.A	REPARACION ALTERNADOR EXCAVADORA BGCB 61		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	REPARACION ALTERNADOR EXCAVADORA Alternadores		1	327.250	327.250
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		275.000	52.250	327.250
1620	31/07/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. REGINA DEL CARMEN RIVERA MANS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	ZINC ACANALADAS DE 0.35 X 3.66 Tablero de particulas		8	7.950	63.603
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		53.448	10.155	63.603
1621	31/07/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. MARIA BERNARDITA VI		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	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
1622	31/07/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO VALDIVIA Y VICE VERSA, AYUDA SOCIAL A DON		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA Y VICEVERSA		4	9.500	38.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		38.000	0	38.000
1623	31/07/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA LA SRA. MARIA BERNARDITA VIDAL GUERRERO, RUT N°6		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios		1	119.000	119.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		100.000	19.000	119.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

35.729.691

2015	HERNANDEZ AYAQUINTUI ALEX HUMBERTO	construccion y habilitación red de B.T. Pindapulli DESDE 3520-48-LE15		
2153102004029	licitación pública construcción y habilitación de red baja tensión	1	4.422.784	4.422.784
		0	3.716.625	706.159
				4.422.784
2015	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO REMOLQUE DESDE 3520-51-L115		
2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA REMOLQUE PATENTE JH 9666 DE ACUERDO	1	314.343	314.343
		0	264.154	50.189
				314.343
TOTAL TIPO DE ORDEN: 22				4.737.127

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
99	01/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DIDECA A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 02/07/2015, AL PRIM	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE EVANAN		1	0
			Sub Total		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
100	01/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE EVANAN		1	0
			Sub Total		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
101	01/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	VIAJE A PUERTO MONTT ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y SECPLAN, POR REUNION E	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 TRANSBORDO CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL 17		1	0
			Sub Total		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
102	01/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	VIAJE A PUERTO MONTT ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y SECPLAN, POR REUNION EN	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 TRANSBORDO CANAL CHACO, CAMIONETA GCPL-17		1	0
			Sub Total		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
103	03/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIOS A CAPACITACION LEY DEL LOBBY EL DIA DE HOY 03/07	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE MARISOL		1	0
			Sub Total		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
104	03/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE MARISOL		1	0
			Sub Total		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
105	14/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO SECPLA A PUERTO MONTT POR REUNION EN SUPERINTENDENCIA , CONDU	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 TRANSBORDO CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPR-96		1	0
			Sub Total		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
106	14/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO SECPLA A PUERTO MONTT POR REUNION EN SUPERINTENDENCIA , CONDU	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007	01 TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPR-96		1	0
			Sub Total		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
107	28/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 29/07/2015, PA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL, CONDUCE EVANAN		1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0
108	28/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE EVANAN		1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0
109	30/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	EL SR. ALCALDE ASISTIRA A REUNION A SANTIAGO VIAJANDO EL DIA 30 DE JUL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17		1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0
110	30/07/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	EL SR. ALCALDE ASISTIRA A REUNION A SANTIAGO VIAJANDO EL DIA 30 DE JUL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17		1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0
111	31/07/2015	76.023.742 - 6	OPTICA LARA Y LARA LIMITADA	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGARITA BARRIA RUNIN, RUT N°14.281.308-4, CON		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	01 PAR DE LENTES OPTICOS ARMAZON Y CIRSTALES		1	97.000	97.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	81.513	15.487
				97.000		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

97.000

DESDE EL 01/07/2015 **HASTA EL** 31/07/2015

40.944.023