

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1066	01/06/2015		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.
				0	38.000	0
						Total O.Compra
						38.000
1067	01/06/2015		CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA SINAPSIS	RESONANCIA MAGNETICA RODILLA DERECHA, AYUDA SOCIAL SRA. NINFA OJEDA AL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	RESONANCIA MAGNETICA RODILLA DERECHA Tubos de resonancia magnética nuclear (NMR)	1	121.000	121.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	121.000	0
						Total O.Compra
						121.000
1068	01/06/2015		SOCIEDAD LOPEZ Y LOPEZ LTDA.	APORTE PARA UNA COLONOSCOPIA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. HONORIA CARDENAS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	APORTE COLONOSCOPIA Exámenes médicos	1	100.000	100.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.000	0
						Total O.Compra
						100.000
1069	01/06/2015		CAAMAÑO IBACACHE JUAN	AYUDA SOCIAL A LA SRA. YASMINA DEL CARMEN MUÑOZ AMPUERO, RUT N°13.169.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	ARMAZON Lentes	1	30.000	30.000
		2152401007	CRISTALES MINERAL ADELGAZADO Lentes	2	31.500	63.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	93.000	0
						Total O.Compra
						93.000
1070	02/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CANDELARIA GUAQUIN GUAQUIN,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de partículas	10	5.117	51.170
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	43.000	8.170
						Total O.Compra
						51.170
1072	02/06/2015		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	INSTALACION VIDRIO CAMIONETA GCPR 96		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	INSTALACION VIDRIO CAMIONETA Soldadura	1	53.550	53.550
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	45.000	8.550
						Total O.Compra
						53.550
1073	02/06/2015		EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYO	02 SILLAS EJECUTIVAS, SENCE OMIL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140533	(1095021) SILLA - EJECUTIVA UNIDAD 1115021 Código:	2	107.676	215.352
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				1.810	179.158	34.040
						Total O.Compra
						213.198
1074	02/06/2015		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	CAMARA FOTOGRAFICA SENCE OMIL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140533	(1072169) CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT SX-510HS 12,1MP	1	177.480	177.480
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	149.143	28.337
						Total O.Compra
						177.480

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1075	02/06/2015		idea market spa	SILLA BANQUETA PARA OFICINA OMIL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140533	(1163724) SILLA - SILLA BANQUETA 219X45X80 1189786	1	184.269	184.269	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						1.548	153.300	29.127	182.427
1076	02/06/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, JUZGADO POLICIA LOCAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	CARPETAS	10	1.440	14.399	
					Notas de papel autoadhesivo				
				2152204001	CINTA CORRECTORES	3	1.190	3.570	
					Reglas				
				2152204001	DE LIGA	3	500	1.499	
					Libros o cuadernos de registro				
				2152204001	LAPICES TINTA AZUL	10	1.071	10.710	
					Artículos de papelería				
				2152204001	POST- IT	6	655	3.927	
					Cinta Transparente				
				2152204001	SCOTCH	5	357	1.785	
					Bloques para mensajes				
				2152204001	TIMBRE JUEZ JUZGADO POLICIA LOCAL	1	26.775	26.775	
					Papel para fotocopidora o impresora				
				2152204001	TIMBRE SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL	1	26.775	26.775	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	75.160	14.280	89.440
1077	02/06/2015		COMERCIAL MUNDO JOVEN LTDA	CALZADO PARA ENCUESTADORAS, PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140532	ZAPATOS MERRELL	2	72.990	145.980	
					Zapatillas de mujer				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	122.672	23.308	145.980
1078	02/06/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMIONES COMPACTADORES UT 2530 Y BRRK 86					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	LAVADO CAMIONES	2	11.900	23.800	
					Limpieza de embarcaciones o vehículos				
				2152206002	LAVADO Y ENGRASE PARA CAMIONES	1	17.850	17.850	
					Limpieza de embarcaciones o vehículos				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	35.000	6.650	41.650
1079	02/06/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y OTROS EN CAMION COMPACTADOR PLACA PATEN					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	CAMBIO PERNO ANCLAJE	4	29.750	119.000	
					Servicios electromecánicos				
				2152206002	MANO DE OBRA REGULACION MANO HIDRAULICA	1	95.200	95.200	
				2152206002	REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO	1	166.600	166.600	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	320.000	60.800	380.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1080	02/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. LEONTINA BAHAMONDE BARRIENTOS, RUT N°8.924.3		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	EXFORGE 10-320 X 28 COMPRIMIDOS 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
1081	02/06/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	STOCK PREMIOS Y EDIFICIO MUNICIPAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	BANDERA CHILENA Mástiles de bandera, piezas o accesorios	1	118.988	118.988
		2152401008001	GALVANOS DE ACRILICO Galvanos	3	22.000	65.999
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	155.451	29.536	184.987
1082	02/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. FL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.000	24.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.000	0	24.000
1083	02/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTO ARADIX RETARD, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA NAHUELANCA BAR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	ARADIX RETARD DE 10 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.900	28.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.286	4.614	28.900
1084	02/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLARA ZUÑIGA CARDENAS, RUT N		
		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.	Total O.Compra
			0	25.480	4.841	30.321
1085	02/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	CREMA UNDERAN DE 15 MGRS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA AGUILAR VELQUEN		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE CREMA UNDERAN 15 MGRS. Productos para el cuidado de los pies	1	14.900	14.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	12.521	2.379	14.900
1086	02/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA PROCELIA NAGUIL		
		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 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1087	02/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS AYUDA SOCIAL A LA SRA. ILSE GONZALEZ GONZALEZ, RUT N°8.765.308		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	DE COIGUE DE 2 X 8 Maderas duras	10	9.139	91.392
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	76.800	14.592
						Total O.Compra
						91.392
1088	02/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, MARQUEZA Y 04 FRAZADAS, AYUD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	66.045	66.045
		2152401007	FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	4	15.708	62.832
		2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Camas	1	89.250	89.250
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	183.300	34.827
						Total O.Compra
						218.127
1089	02/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON JOSE SANTANA GOMEZ, RUT N°8.904.5		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de particulas	10	5.117	51.170
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	43.000	8.170
						Total O.Compra
						51.170
1090	02/06/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS PUERTO MONTT - SANTIAGO IDA Y REGRESO, PARA EL SR. ALCA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1	284.818	284.818
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	284.818	0
						Total O.Compra
						284.818
1091	02/06/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. CULTURA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	CARPETAS PLASTICAS CON DIVISIONES INTERIORES	2	3.820	7.640
		2152204001	CUADERNO REGISTRO CORRESPONDENCIA Libros o cuadernos de registro	1	2.797	2.797
		2152204001	PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	4	2.916	11.662
		2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	4	3.392	13.566
		2152204001	PLUMONES DIVERSOS COLORES Juegos de bolígrafos y lápices	10	607	6.069
		2152204001	PORTAMINA Juegos de bolígrafos y lápices	1	631	631
		2152204001	TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	300	31	9.282
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	43.400	8.246
						Total O.Compra
						51.646

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1092	02/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, DIA DEL MEDIOAMBIENTE A REALIZARSE EL JUEVES		
		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	1	4.050	4.050
		2152201001	CAFE TRADICION	1	4.050	4.050
		2152201001	Café	1	4.050	4.050
		2152201001	GALLETAS DULCES	8	690	5.522
		2152201001	Galletas dulces o pastelitos	8	690	5.522
		2152201001	JUGOS	4	1.150	4.598
		2152201001	Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598
		2152201001	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349
		2152201001	Té de hierbas	1	1.349	1.349
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.713	2.795	17.508
1093	03/06/2015		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	02 NEUMATICOS 245/75 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA GCPL 17		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	(776106) NEUMÁTICOS CAMIONETAS MICHELIN LTX A/T 245/75 R16 UNIDAD	2	141.610	283.220
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	238.000	45.220	283.220
1094	03/06/2015		SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	PUBLICACION AVISO EN DIARIO, LLAMADO A CONCURSO PARA CARGO DIRECTOR DE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	(1102029) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE CHILOE 1122029	1	65.450	65.450
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	55.000	10.450	65.450
1095	03/06/2015		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.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400
1096	03/06/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMBIO NEUMATICO CAMIONETA GCPL 17		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	CAMBIO NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	2	4.760	9.520
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	8.000	1.520	9.520
1097	03/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CECILIA AGUILA BARRIA, RUT N°		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de partículas	8	5.117	40.936
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.400	6.536	40.936
1098	03/06/2015		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	NEUMATICOS PARA CAMIONETA TOYOTA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	(937585) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA Marca Hankook Mod. RT-03 LT245/75 - R16 957456	4	160.650	642.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			16.200	523.800	99.522	623.322

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1099	03/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON CIRO GALLARDO DIAZ, RUT N°13		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	CABLE CONCENTRICO DE 2/6 Alambre para interconexiones	100	1.200	119.952	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	100.800	19.152	119.952	
1100	03/06/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA LA SRA. LUVY JOHANA JARA NANCUANTE, RUT N°4.140.		
	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	
1101	03/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON FERNANDO ALVAREZ MANQUEMILLA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	CABLE CONCENTRICO PREENSAMBALDO DE 2/25	100	750	74.970	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	63.000	11.970	74.970	
1102	03/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALICI		
	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	
1103	03/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOSE DE GRACIA PEREZ, RUT N°		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	25.480	4.841	30.321	
1104	03/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA CARDENAS UNQUEN, RUT N°		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de particulas	8	5.117	40.936	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	34.400	6.536	40.936	
1105	03/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE TERCiado, MEJORAMIENTO AMLIACION SEDE SOCIAL JUNTADE VECIN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004018	PLANCHAS DE TERCiado PISO 18 MM. Tablero de particulas	13	16.898	219.674	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	184.600	35.074	219.674	
1106	03/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA PRODESAL 2		
	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 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1107	04/06/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- CAMION BGRR 24					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	500.000	0	500.000
1108	04/06/2015		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
1109	04/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JEANNETTE AGUILAR BARRIA, RU					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.480	4.841	30.321
1110	04/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MELBA MAÑAO LEGUE, RUT N°5.04					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de particulas	12	5.117	61.404	
				2152401007	ZINC EN V DE 3.0 MTS. Cine	8	6.069	48.552	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	92.400	17.556	109.956
1111	04/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUCIA MUÑOZ ALVAREZ, RUT N°4					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.480	4.841	30.321
1112	04/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. SUSANA BRAVO AÑO, 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
1113	04/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. LILIANA LEGUE NANCUNANT					
				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 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1114	04/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ELIANA AMPUERO AMPUERO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1115	04/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL SRA. LILIANNET		
		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
1116	04/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON Y 01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	66.045	66.045
		2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	89.250	89.250
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	130.500	24.795
						Total O.Compra
						155.295
1117	04/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, APRESTO LABORAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140533	GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	10	690	6.902
		1140533	JUGOS Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598
		1140533	PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	3	2.670	8.011
		1140533	TE DE HIERBAS Té de hierbas	2	1.349	2.699
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	18.664	3.546
						Total O.Compra
						22.210
1118	04/06/2015		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	01 KARDEX PARA OFICINA OMIL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140533	(1093848) KARDEX - ESTANDAR 4 CAJONES 50X60X137 CM 1113848	1	189.656	189.656
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				4.781	154.594	29.373
						Total O.Compra
						183.967
1119	04/06/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA REPARACION ACCESOS Y ARREGLO CAMARAS EN DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	COIGUE DIMENSIONADA Maderas duras	12	4.760	55.216
		2152206001	ESTACONES DE COIGUE DE 4 X4 X 3 MTS. Maderas duras	8	6.307	50.456
		2152206001	ULMO DIMENSIONADA Maderas duras	13	7.140	91.392
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	165.600	31.464
						Total O.Compra
						197.064

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1120	05/06/2015		OPCIONES S.A.	TONER PARA IMPRESORAS DOM Y FINANZAS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	(1011928) TONER HP CE255X 1030928	6	183.857	1.103.144
		2152204009	Código: (1145090) TONER HP NEGRO ORIGINAL LASERJET CE278AD PACK 2 UNIDADES	5	175.638	878.190
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			16.650	1.648.337	313.184	1.961.521
1121	05/06/2015		MELLA ALVARADO CARLOS	05 SWEATERS VARON, PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152202002	SWEATERS VARON PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	5	24.639	123.195
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	103.525	19.670	123.195
1122	05/06/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$1.000.000.- RETROEXCAVAD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	500.000	500.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.000.000	0	1.000.000
1123	05/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA LA FUNCIONARIA MARICEL		
		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
1124	05/06/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION LUCES, LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA FPWR 95		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	LAVADO Y ENGRASE Limpieza de embarcaciones o vehiculos	1	15.470	15.470
		2152206002	REPARACION COMPLETA DE LUCES Iluminación exterior para automóviles	1	11.900	11.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	23.000	4.370	27.370
1125	05/06/2015		SODIMAC S.A.	CINTA DE AMARRE TRASLADO TINAS CON VIDRIOS A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204012	CINTA AMARRE 2.500 KG. DE 09 MTS. 50 MM Soportes para accesorios de alumbrado	10	19.190	191.899
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	161.260	30.639	191.899
1126	08/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. CARMEN GLORIA MANSILLA		
		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 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1127	08/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ELIANA QUINTEROS RAINU		
		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
1128	08/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ALEJANDRA VERA GOMEZ,		
		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
1129	08/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA CRISTINA AGUILAR		
		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
1130	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	TIRAS DE PVC SANITARIO DE 110, AYUDA SOCIAL A DON SANTIAGO DIAZ BARRIE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	PVC SANITARIO DE 110 Tubería de plástico	1	14.018	14.018
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	11.780	2.238
						Total O.Compra
						14.018
1131	08/06/2015		SODIMAC S.A.	01 JUEGO DE BANO, AYUDA SOCIAL A DON SANTIAGO DIAZ BARRIENTOS, RUT N°4		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	01 JUEGO DE BAÑO EQUIVALENTE A FANALOZA	1	51.830	51.830
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	43.555	8.275
						Total O.Compra
						51.830
1132	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON Y 01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992
		2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1	89.250	89.250
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	117.850	22.392
						Total O.Compra
						140.242
1133	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SORAYA AGUILAR AGUILAR, RUT N		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	7	7.854	54.978
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	46.200	8.778
						Total O.Compra
						54.978

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1134	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A DON FRANCISCO RUIZ, RUT N°15			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	66.045	66.045		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	55.500	10.545	66.045	
1135	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NORMA MUÑOZ OYARZO,			
	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	
1136	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 PUERTA DE TERCIAO, AYUDA SOCIAL JOSE LEVI MANQUINCH			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	PUERTA DE TERCIAO Colchones de espuma	1	15.351	15.351		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	12.900	2.451	15.351	
1137	08/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS OFICINAS IEF, TRANSITO, FINANZAS Y SOCIAL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	4	18.400	73.599		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	61.848	11.751	73.599	
1138	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	CLAVOS, AYUDA SOCIAL A DON MARCO ANTONIO BAEZ AGUILAR, RUT N°14.405.68			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401001001	CLAVOS DE 3" Clavos de alambre	2	1.000	1.999		
	2152401001001	KGS. DE CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	5	1.000	4.998		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	5.880	1.117	6.997	
1139	08/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA EL FUNCIONARIO LUIS IG			
	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	
1140	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUCILA PEREZ VARGAS, RUT N°9.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	5	7.854	39.270		
	2152401007	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	10	5.117	51.170		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	76.000	14.440	90.440	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1141	08/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON Y 01 MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA. AYUDA SOCIAL A		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	1
					Colchones de espuma	
				2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA	1
					Catre de campaña	
					Descuento	Neto
					0	117.850
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					22.392	140.242
1142	08/06/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	ADQUISICION DE MADERAS, AYUDA SOCIAL A DON MARCO BAEZ AGUILAR, RUT N°1		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401001001	CANELO DIMENSIONADA DE 2 X 4	7
					Maderas duras	
				2152401001001	DE CANELO DIMENSIONADA DE 2 X 10	52
					Maderas duras	
					Descuento	Neto
					0	206.500
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					39.235	245.735
1143	09/06/2015		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	TONER PARA IMPRESORA OFICINA ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204009	(1011941) TONER HP CE278A 1030941	5
					Código:	
					Descuento	Neto
					1.869	184.756
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					35.104	219.860
1144	09/06/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COCTAIL SEMINARIO PLADETUR, AVANZANDO HACIA UN TURISMO RESPONSABLE. D		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152201001	BERLINES RELLENOS	2
					Tartas, empanadas o pastas frescas	
				2152201001	CALZONES ROTOS	2
					Galletas dulces o pastelitos	
				2152201001	EMPANADAS FRITAS DE POLLO QUESO MORRON	1
				2152201001	EMPANADAS NAPOLITANAS	1
					Tartas, empanadas o pastas frescas	
				2152201001	GALLETAS CASERAS	3
					Galletas dulces o pastelitos	
				2152201001	KUCHEN - TARTAS	3
					Tartas, empanadas o pastas frescas	
				2152201001	MILCAOS FRITOS PARA COCTAIL	3
					Banquetes	
				2152201001	TABLAS DE JAMON GRANDE	3
					Carnes frescas procesadas y preparadas	
				2152201001	TABLAS DE QUESO GRANDE	3
					Queso natural	
				2152201001	TORTILLAS DE PAPA PARA COCTAIL	2
					Banquetes	
					Descuento	Neto
					0	63.200
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					12.008	75.208

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1145	09/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, SEMINARIO PLADETUR, AVANZANDO HACIA UN TURISM				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152201001	AGUA MINERAL	1	620	620
				2152201001	AZUCAR	1	750	750
				2152201001	Producción de remolacha azucarera y caña de a			
				2152201001	CAFE	1	4.050	4.050
					Café			
				2152201001	CUCHARAS DE TE	5	400	1.999
					Tazas o vasos desechables domésticos			
				2152201001	DE SERVILLETAS	2	390	781
					Servilletas			
				2152201001	ENDULZANTE	1	3.280	3.280
					Sacarina o sucralosa			
				2152201001	JUGOS	4	1.150	4.598
					Jugos y néctar envasados			
				2152201001	MONDADIENTES	2	395	790
				2152201001	TE DE HIERBAS	1	1.345	1.345
					Té de hierbas			
				2152201001	VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT	50	50	2.499
					Tazas o vasos desechables domésticos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	17.404	3.307	20.711
1146	09/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BLANCA NAVARRO SALDIVIA, RUT				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO	8	3.790	30.321
					Pañales para adultos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	25.480	4.841	30.321
1147	09/06/2015		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	REPARACIONES PARQUE MUNICIPAL TEGUEL				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004007002	CAMBIO SIFONES LAVAMANOS	8	5.950	47.600
					Mano de obra temporal			
				2153102004007002	DEMOLICION ESTRUCTURA MADERA	20	2.380	47.600
					Mano de obra temporal			
				2153102004007002	INSTALACION LLAVE LAVAMANOS	12	11.900	142.800
					Mano de obra temporal			
				2153102004007002	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	24	5.950	142.800
					Mano de obra temporal			
				2153102004007002	LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARILLADO	48	3.570	171.360
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	464.000	88.160	552.160

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1148	09/06/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE DACLAHUE, SECTOR URBAN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208004	CAMBIO BALLATS LUMINARIA	8	35.700	285.600	
		Alumbrado público				
	2152208004	REPARACION CABLES CORTOCIRCUITO Y QUEMADOS	1	49.999	49.999	
	2152208004	REPARACION CAJA DE ALUMBRADO PUBLICO	4	59.500	238.000	
		Alumbrado público				
	2152208004	SUMINISTRO AMPOLLETA 150 SODIO MAS	2	119.000	238.000	
	2152208004	CAMBIO KIT COMPLETO, CABLEADO, CAMBIO SUMINISTRO Y CAMBIO AMPOLLETA 70 W.	19	35.700	678.300	
		MAS CAMBIO DE KIT COMPLETO, CAMBIO DE				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.252.016	237.883	1.489.899
1149	09/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION PDTI DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS.	1	18.400	18.400	
		Tanques o botellas de aire o gas				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400
1150	09/06/2015		TRANSPORTES DANIELA ALEJANDRA CULUN MANS	ARRIENDO CAMIONETA, VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMA HABILITABILIDAD		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003003	ARRIENDO CAMIONETA SECTOR CALEN EL DIA 09 DE JUNIO, MEDIA JORNADA	2	35.694	71.388	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	59.990	11.398	71.388
1151	09/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MONICA TORRES OYARZO,		
	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
1152	09/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ELVIA ERICA FRIAS RIOS		
	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
1153	09/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON JOS E RAMON TENORIO PEREZ, RUT N°5.240.363-4, TEGU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJAS DE DAFLON DE 500 MGRS.	2	39.900	79.799	
		Cajas de medicamentos de servicios médicos de				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.058	12.741	79.799
1154	09/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON RAMON BARRIA VERA, RUT N°3.866.673-8, TENAUN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CINTAS REACTIVAS	2	16.899	33.798	
		Cajas de medicamentos de servicios médicos de				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.402	5.396	33.798

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1155	09/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NIÑO, AYUDA SOCIAL A LA JULIANA LEIVA, RUT N°6.016.978-0, M		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAÑALES DE NIÑO Pañales para bebé	8	9.990	79.920
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	67.160	12.760
						Total O.Compra
						79.920
1156	09/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SELMA ELIZABETH PEREZ LEIVA,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	8	7.854	62.832
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	52.800	10.032
						Total O.Compra
						62.832
1157	09/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA DON BERNARDO MANUEL EUJENIO AMPUERO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	OSB DE 9 MM Tablero de particulas	10	4.998	49.980
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	42.000	7.980
						Total O.Compra
						49.980
1158	09/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 PUERTA DE TERCiado Y 01 CENTRO DE PUERTA, AYUDA SOCI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CENTRO DE PUERTA Marcos de puertas	1	9.401	9.401
		2152401007	PUERTA DE EXTERIOR TERCiado Puertas de madera	1	15.351	15.351
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	20.800	3.952
						Total O.Compra
						24.752
1159	09/06/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA CABINA Y CAMBIO RETENES CAMIONETA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	CAMBIO DE RETENES Reparación de tren delantero o trasero	1	59.500	59.500
		2152206002	LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS Limpieza de embarcaciones o vehiculos	1	29.750	29.750
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	75.000	14.250
						Total O.Compra
						89.250
1160	09/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ADQUISICION DE ENGRAPADORA, CANDADOS, ALDABAS Y JUEGO DE DESTORNILLADO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204010	ALDABA Candados	2	952	1.904
		2152204010	CANDADO 40 MM Candados	1	10.270	10.270
		2152204010	CANDADO DE 45 MM Candados	1	16.244	16.244
		2152204010	ENGRAPADORA Kit de grapadora	1	19.837	19.837
		2152204010	JUEGO DESTORNILLADOR Destornilladores	1	5.474	5.474
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	45.150	8.579
						Total O.Compra
						53.729

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1161	09/06/2015		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
1162	09/06/2015		CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA SINAPSIS	RESONANCIA MAGNETICA, AYUDA SOCIAL SRA. OLIVIA BARRIENTOS Y SERA UTILI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	RASONANCIA MAGNETICA DE RODILLA IZQUIERDA	1	121.000	121.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	121.000	0	121.000
1163	10/06/2015		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	EQUIPO TELEFONICO PARA ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152905001002	IPHONE S5 166B Teléfonos celulares	1	210.506	210.506	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	176.896	33.610	210.506
1164	10/06/2015		KOBUS PENSO ROBERTO	INDUMENTARIA FUNCIONARIOS PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR DE LA MUNICI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140560	CHAQUETA SANGIOVANNI DAMA TALLA L Abrigos y chaquetas para mujer	2	0	0	
	1140560	CHAQUETA SANGIOVANNI VARON TALLA M Abrigos y chaquetas para hombre	1	0	0	
	1140560	ZAPATOS RUGGED DAMA Zapatos de mujer	2	0	0	
	1140560	ZAPATOS RUGGED VARON Zapatos de hombre	1	0	0	
	1140567	sociolaboral	1	100.000	100.000	
	1140560	psicosocial	1	200.000	200.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	252.101	47.899	300.000
1165	11/06/2015		ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL	ARRIENDO DE CAMION PARA TRASLADO DE PAPAS DESDE TARA COMUNA DE CHONCHI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003004	FLETE CAMION 10.000 KGS. DESDE SECTOR TARA COMUNA DE CHONCHI HASTA TENAUN	1	214.200	214.200	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	180.000	34.200	214.200
1166	11/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA JUEZ, 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
1167	11/06/2015		GODOY MILLAPICHUIN NADIA JACQUELINE	BANQUETERIA, ENCUENTRO EMPRESARIAL EL DIA 12/06/2015		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140533	COCTAIL SURTIDO: CANAPES, CARAPACHO, BROCHETAS DE CARNE, BEBIDAS, VINO,	37	6.783	250.971	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	210.900	40.071	250.971

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1168	11/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MIRNA DEL CARMEN EGGRS		
		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
1169	11/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MANGUERA PLANZA. AYUDA SOCIAL A DON NELSON HERNAN MUÑOZ MUÑOZ, RUT N°1		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico	400	419	167.552
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	140.800	26.752
						Total O.Compra
						167.552
1170	11/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL SRA. NANCY TORRES PEREZ, RUT N°12.346.811-2, DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	INTERNIT DE 8 MM Aislamiento de tabla rígida	2	14.994	29.988
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.200	4.788
						Total O.Compra
						29.988
1171	11/06/2015		SODIMAC S.A.	01 JUEGO DE BANO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NANCY TORRES PEREZ, RUT N°12.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	JUEGO DE BAÑO Asientos de baño	1	51.830	51.830
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	43.555	8.275
						Total O.Compra
						51.830
1172	11/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA YOLANDA URQUIOLA		
		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
1174	11/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON DANIEL BAHAMONDE SANTANA,		
		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
1175	11/06/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION FHBW 33		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	ESPEJO RETROVISOR Parachoques para automóviles	1	30.590	30.590
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.706	4.884
						Total O.Compra
						30.590

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1176	11/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DEPTO. SOCIAL		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	AMPOLLETA 75 W	1	296
				Alambre para artefactos		296
			2152204010	CORDON 3 X 0.75	17	390
				Alambre para artefactos		6.635
			2152204010	ENCHUFE HEMBRA	2	787
				Alambre para artefactos		1.573
			2152204010	ENCHUFE MACHO	2	593
				Alambre para artefactos		1.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	8.143	1.547
						Total O.Compra
						9.690
1177	11/06/2015		SOC.DE.CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CAPACITACION 04 FUNCIONARIOS EN MECANICA Y ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152211002001	INSCRIPCION DE 04 FUNCIONARIOS	1	390.000
				MUNICIPALES A UNA CAPACITACION EN		390.000
			2152211002002		1	390.000
						390.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	780.000	0
						Total O.Compra
						780.000
1178	11/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ESMELINDA AYANCAN RENIN, RU		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	OSB DE 8 MM	10	4.998
				Tablero de particulas		49.980
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	42.000	7.980
						Total O.Compra
						49.980
1179	11/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC Y PLANCHAS DE TERCiado, AYUDA SOCIAL A DON PEDRO ÑEC		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS.	10	5.117
				Tablero de particulas		51.170
			2152401007	TERCIADO DE TEPA DE 18 MM DE ESPESOR	5	22.015
				Tablero de particulas		110.075
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	135.500	25.745
						Total O.Compra
						161.245
1180	11/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA PATRICIA ELENA DONOSO POVEDA, RUT		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 2.50	10	5.117
				Tablero de particulas		51.170
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	43.000	8.170
						Total O.Compra
						51.170
1181	11/06/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION LUCES CAMION BGRR 24		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004001	REPARACION DE LUCES CAMION	1	83.300
				Iluminación exterior para automóviles		83.300
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	70.000	13.300
						Total O.Compra
						83.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1182	11/06/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE PETROLEO CAMIONETA FPWR 9			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE	1	400.000	400.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	400.000	0	400.000
1183	12/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. BERNARDA CARDENAS AÑAZ			
		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
1184	12/06/2015		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA MANTENCION EN EDIFICIO MUNICIPAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	PROVEER E INSTALAR CENTRO EMBUTIDO CON CANALETA DE PVC	2	8.889	17.778	
		2152206001	REPARACION DE CHISPEROS Y CALEFACTORES	2	16.667	33.333	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	46.000	5.111	51.111
1185	12/06/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMBIO NEUMATICOS CAMIONETA GCPL 18			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	CAMBIO NEUMATICO CAMIONETA Máquinas para cambiar neumáticos	4	4.760	19.040	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.000	3.040	19.040
1186	12/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA HILDA EUJENIO AMPUERO.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de particulas	10	5.117	51.170	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.000	8.170	51.170
1187	12/06/2015		SOC.DE.CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	INSCRIPCION CURSO TALLER DE PROCEDIMIENTO EN LOS JUZGADOS DE POLICIA L			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211002001	INSCRIPCION CURSO TALLER DE PROCEDIMIENTO EN LOS JUZGADOS DE	1	235.000	235.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	235.000	0	235.000
1188	12/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION, FUNCIONARIA CLORINDA HURTAD			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION	2	31.000	62.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	62.000	0	62.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1189	15/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DEPTO. SOCIAL, JUZGADO Y UFP		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	5
						Precio
						18.400
						Sub Total
						91.999
					Descuento	Neto
					0	77.310
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					14.689	91.999
1190	15/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MAGNOLIA MAGDALENA GALLARDO O		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152401007	ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	20
						Precio
						6.400
						Sub Total
						127.996
				2152401007	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	5
						Precio
						5.300
						Sub Total
						26.501
					Descuento	Neto
					0	129.830
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					24.668	154.498
1191	15/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE ROLANDO BAHAMONDE ARROY		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152401007	CABLE CONCENTRICO DE 2/ 6 MM Hierro en barra labrada	30
						Precio
						1.200
						Sub Total
						35.986
					Descuento	Neto
					0	30.240
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					5.746	35.986
1192	15/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NINO Y LECHE, AYUDA SOCIAL SRA. ELIZABETH COÑUECAR AGUIL, R		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152204004	DE LECHE NIDO DE 1600 GRS. Leche o productos de mantequilla	2
						Precio
						9.390
						Sub Total
						18.781
				2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA XXG Pañales para bebé	3
						Precio
						9.990
						Sub Total
						29.970
					Descuento	Neto
					0	40.967
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					7.784	48.751
1193	15/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. DOMITILA ULLOA, RUT N°10.874		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8
						Precio
						3.790
						Sub Total
						30.321
					Descuento	Neto
					0	25.480
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.841	30.321
1194	15/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA PEREZ PEREZ, RUT N°14		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2153102004004	OSB 9.5 MM. Tablero de particulas	8
						Precio
						6.900
						Sub Total
						55.197
				2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	3
						Precio
						6.400
						Sub Total
						19.199
				2153102004004	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	2
						Precio
						5.300
						Sub Total
						10.601
					Descuento	Neto
					0	71.426
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					13.571	84.997
1195	15/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA AGUILAR AGUILAR, RUT N°4.		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152401007	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Tablero de particulas	6
						Precio
						5.117
						Sub Total
						30.702
					Descuento	Neto
					0	25.800
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.902	30.702

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1196	15/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. NELY ORLETTA MORAGA MARTINEZ, RUT N°13.800.987-			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	OSB 9.5 MM. Tablero de partículas		15	6.900	103.494	
	2152401007	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc		15	5.300	79.504	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	153.780	29.218	182.998	
1197	15/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. NANCY POBLETE VARGAS, RUT N			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	OSB DE 8 MM Tablero de partículas		10	4.998	49.980	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	42.000	7.980	49.980	
1198	15/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	FRAZADAS Y SABANAS, AYUDA SOCIA SRA. ROSA ENLDA SANCHEZ SANCHEZ, RUT N			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	COBERTOR DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas		1	23.205	23.205	
	2152401007	FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas		2	15.708	31.416	
	2152401007	SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas		1	21.182	21.182	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	63.700	12.103	75.803	
1199	15/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. PATRICIA DIAZ JARA, 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	
1200	15/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ALCANTARILLAS, MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA DE DALCAHUE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	ALCANTARILLA CORRUGADA NEGRA 400 CLASE C1		20	154.700	3.094.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	2.600.000	494.000	3.094.000	
1201	15/06/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	REPARACION NEUMATICO CAMION FHBW 33			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	REPARACION NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos		1	21.420	21.420	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	18.000	3.420	21.420	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1202	15/06/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION LUCES CAMION FHBW 33		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	CAMBIO CREMAYERA Y MANILLA PUERTA CAMION	1 35.700 35.700
				2153102004001	LAVADO Y ENGRASE CAMION Maquinaria de lavado	1 17.850 17.850
				2153102004001	REEMPLAZO MOTOR ALZA VIDRIO Iluminación exterior para automóviles	1 47.600 47.600
				2153102004001	REPARACION DE LUCES CAMION Iluminación exterior para automóviles	1 53.550 53.550
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	130.000 24.700 154.700
1203	15/06/2015		FINNING CHILE S.A.	01 BALDE ACEITE HIDRAULICO Y 01 JUEGO DE PUNTAS, RETROEXCAVADORA DTTZ		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	ACEITE HIDRAULICO Aceite hidráulico	1 69.226 69.226
				2153102004001	PUNTAS AGUILON Puntas de corte o soldadura	1 136.367 136.367
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	172.767 32.826 205.593
1204	16/06/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER PARA IMPRESORAS DEPTO. SOCIAL		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204009	(1011783) TONER BROTHER TN-450 1030783 Código:	5 36.765 183.825
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					1.547	152.928 29.056 181.984
1206	16/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A DON LUIS MUÑOZ VARGAS, RUT N°10.812.58		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	OSB 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
1207	16/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. LUVY JOHANA JARA NANCU		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401001001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2 45.589 91.178
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	76.620 14.558 91.178
1208	16/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. FLOR ELINA BUSTAMENTE		
				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
1209	16/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GRACIELA DEL CARMEN AGUILAR A		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	10 5.300 53.003
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	44.540 8.463 53.003

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1210	16/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA BAHAMONDE BAHAMONDE, R		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	OSB 9.5 MM. Tablero de particulas	15	6.900	103.494
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	86.970	16.524	103.494
1211	16/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	CERAMICA E INTERNIT DE 8 MM., AYUDA SOCIAL A DON JOSE MILLAN LEVICOY,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CERAMICA DE 20 X 30 Azulejos o baldosas de cerámica	5	6.900	34.498
		2152401007	PLANCHAS DE INTERNIT DE 8 MM Tablero de particulas	5	15.900	79.498
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	95.795	18.201	113.996
1212	16/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. INGRID MANSILLA MANSILLA, RUT N°13.826.215-4, D		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	LECHE ENSURE DE 900 GRS. Leche o productos de mantequilla	5	16.990	84.948
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	71.385	13.563	84.948
1213	16/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA ADMINISTRADOR Y PRODESAL 1		
		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
1214	17/06/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- CAMION BRRK 86		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86	1	500.000	500.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	500.000	0	500.000
1215	17/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. LUZ MARIA BARRIA NAVAR		
		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
1216	17/06/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	IMANES, UNIDAD MEDIO AMBIENTE, DIFUSION EN LA COMUNIDAD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207002	IMANES DE 7 X 9 Hojas o Folletos de Instrucciones	1.000	165	165.410
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	139.000	26.410	165.410

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1217	17/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON MARIO PAREDES CARDENAS, RUT N°4.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	25.480	4.841	30.321	
1218	17/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS. A LA SRA. JAVIERA CORBETT NANCUA		
	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	
1219	17/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLADYS AGUILAR BARRIA, RUT N°9.720.224-9, TEGUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJAS DE MALTOFER X 30 COMPRIMIDOS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	13.900	27.801	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	23.362	4.439	27.801	
1220	17/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD, AYUDA SOCIAL A DON PASTOR CARR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos	8	2.000	16.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	16.000	0	16.000	
1221	17/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE OSB Y 01 PUERTA DE TERCIADO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CREMIL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	OSB DE 9.5 MM. Tablero de partículas	8	6.900	55.197	
	2152401007	PUERTA TERCiado Puertas de madera	1	17.500	17.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	61.090	11.607	72.697	
1222	17/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA BLANCA SUBIABRE MELLA, R		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	OSB DE 9.5 MM. Tablero de partículas	10	6.900	68.996	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	57.980	11.016	68.996	
1223	17/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA BARRIA, RUT N°15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	1	38.770	38.770	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	32.580	6.190	38.770	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1224	17/06/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO, EL DIA DE HOY 17 DE JUNIO DEL 2015		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			1140526	EMPANADAS DE HORNO Tartas, empanadas o pastas frescas	31	774
						23.979
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	20.150	3.829
						Total O.Compra
						23.979
1225	17/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ANGELICA MED		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152208007	PASAJES IDA CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	31.000
						62.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	62.000	0
						Total O.Compra
						62.000
1226	17/06/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN VEJAR GUZMAN, RUT N°11.929.630-7, CARIHU		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	APORTE PARA SCANNER CEREBRAL Laboratorios de rayos X	1	86.000
						86.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	86.000	0
						Total O.Compra
						86.000
1227	17/06/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	TOALLA DE PAPEL, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	10	11.920
						119.202
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.170	19.032
						Total O.Compra
						119.202
1228	17/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON LEONARDO LEVIN UNQUEN, DAL		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			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
1229	17/06/2015		LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA.	CARRETILLA Y SACOS CARBONATO PARA IMPLEMENTACION DE UNIDADES DEMOSTRAT		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			1140598	CARBONATO DE CALCIO CAL AGRO PREMIUM (O SIMILAR) X 50 KILOS	15	4.272
						64.082
			1140598	CARRETILLA SEMI - COMPENSADA NACIONAL Carretilla hidráulica	1	40.460
						40.460
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	87.850	16.692
						Total O.Compra
						104.542
1230	17/06/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	ROLLOS DE ALAMBRE PUA Y GRAPAS PARA IMPLEMENTACION DE UNIDADES DEMOSTR		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			1140598	ALAMBRE PUA IOWA 13.5" Alambre de espinas	3	26.111
						78.333
			1140598	GRAPA GALVANIZADA 1 1/4 Grapas	3	1.904
						5.712
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	70.626	13.419
						Total O.Compra
						84.045

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1231	17/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. CULTURA		
	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
1233	18/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA.CECILIA SIERPE BAHAMOND		
	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
1234	18/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. 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.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400
1235	19/06/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACIONES CAMION BGRR 24		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	REPARACION CIERRE TAPA CAMION TOLVA, SOLDAR TAPA QUEBRADA, CONFECCION	1	188.020	188.020	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	158.000	30.020	188.020
1236	19/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NINO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SANDRA MARTINEZ MARTINEZ, RUTN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAÑALES DE NIÑO Pañales para bebé	5	9.990	49.950	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	41.975	7.975	49.950
1237	19/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICE VERSA, AYUDA SOCI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.000	24.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.000	0	24.000
1238	19/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A DON JUAN TORRES		
	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
1239	19/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ISABEL DIAZ MA		
	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 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1240	19/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON GUILLERMO MUÑOZ MUÑOZ, 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
1241	19/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. TRANSITO BARRIENTOS, RUT N°5.684.773-1, CON		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	INHALADOR SERETIDE 250/25 Leche o productos de mantequilla	1	43.613	43.613	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.650	6.963	43.613
1242	19/06/2015		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
1243	19/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA AGUILAR SALDIVIA, 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
1244	19/06/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- DESBROZADORA F		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA DESBROZADORA FVCY 69	1	500.000	500.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	500.000	0	500.000
1245	19/06/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMBIO DE NEUMATICOS CAMIONETA GCPL 17		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	CAMBIO NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	2	4.760	9.520	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	8.000	1.520	9.520
1246	19/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICE VERSA, AYUDA SOCI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	8	6.000	48.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	48.000	0	48.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1248	22/06/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACIONES EN CAMION COMPACTADOR BRRK 86					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO	1	74.970	74.970	
					Soldadura				
				2152206002	REPARACION DE ACOPLER BOMBA HIDRAULICA	1	92.820	92.820	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	141.000	26.790	167.790
1249	22/06/2015		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA, TRACTOR DESBROZADOR FVCY 69					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	SOLDADURA MENOR PARA MAQUINARIA	1	84.490	84.490	
					Soldadura				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	71.000	13.490	84.490
1250	22/06/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES EN CAMION COMPACTADORES, PLACA PATENTE UT 2530 Y BRRK 86					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	LIMPIEZA CABINA CAMION COMPACTADOR	1	17.850	17.850	
					Servicios de cambio de fluidos de aceite o de				
				2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750	
				2152206002	REPARACION CERRADURA PUERTA CAMION	2	47.600	95.200	
					Reparación y pintura carrocerías				
				2152206002	REPARACION DE PISADERA	1	35.700	35.700	
					Servicios de soldadura				
				2152206002	SELLADO DE VALVULAS	1	41.650	41.650	
					Servicios de cambio de fluidos de aceite o de				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	185.000	35.150	220.150
1251	22/06/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- EXCAVADORA BBK					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBK 15	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	500.000	0	500.000
1252	22/06/2015		5 ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	CONFECCION PROTECCION FOCO, CAMIONETA GCPR 96					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	CONFECCION PROTECCION FOCO	1	35.700	35.700	
					Soldadura				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	30.000	5.700	35.700
1253	22/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DE OBRAS					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GAS DE 5 KGS.	1	7.900	7.900	
					Tanques o botellas de aire o gas				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	6.639	1.261	7.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1254	22/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON JUAN CARLOS MUÑOZ BARRIA, RU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CABLE PREENSAMBLADO Hierro en barra labrada	150	650	97.461	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	81.900	15.561	97.461
1255	22/06/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	10 CARTUCHOS DE TINTA CANON, IMPRESORA JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE DAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(1125374) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-145 BLACK UNIDAD 1145394	10	8.814	88.143	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				738	73.332	13.933	87.265
1256	22/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA DEL CARMEN CARDENAS UNQ			
		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
1257	22/06/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA ABDOMINAL, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIREYA AGUILAR BARRIENTOS,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ECOGRAFIA ABDOMINAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	33.500	33.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.500	0	33.500
1258	22/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ADELAIDA MONTANA MIRANDA, RUT N°9.230.446-9, TO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	MEDROL DE 16 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	28.900	57.801	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	48.572	9.229	57.801
1259	22/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO			
		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
1260	22/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. JUDITH BAHAMONDE BAHAM			
		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
1261	22/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ORIANA DE LOURDES EUJE			
		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 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1262	22/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. HANNY LEGUE NANCUANTE,			
		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
1263	22/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	04 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ISABETT DEL CARMEN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	4	15.708	62.832	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	52.800	10.032	62.832
1264	22/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	TIRAS DE PVC DE 1/2, AYUDA SOCIAL SRA. VERONICA ULLOA MANSILLA, RUT N			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PVC DE 1/2" Tubería de plástico	67	1.850	123.980	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	104.185	19.795	123.980
1265	23/06/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	ESPEJO RETROVISOR, CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE BRRK 86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	ESPEJO RETROVISOR Espejos de vehículo	1	31.364	31.364	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.356	5.008	31.364
1266	23/06/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- CAMION FHBW 33			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
1267	23/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA SECRETARIA 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
1268	23/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	CLAVOS PARA MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS NUMERO 45 CHOVI SAN JUA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004018	CLAVOS HILICOIDAL DE 2 1/2" Clavos de alambre	9	1.700	15.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.857	2.443	15.300
1269	23/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA NANCUANTE TO			
		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 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1270	23/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A DON JUAN LORENZO BAHAMONDE M			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.850	8.142	50.992
1271	23/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON REINALDO RUNIN BARRIENTOS, RUT N			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.480	4.841	30.321
1272	23/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	BASTONES ORTOPEDICOS, AYUDA SOCIAL A DON JUAN LORENZO BAHAMONDE MAÑO, A			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	BASTON ORTOPEDICOS Bastones para vestir para personas con discap	2	14.900	29.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.042	4.758	29.800
1273	23/06/2015		- 6 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL SAR. MARIA TER			
		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
1274	23/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL SRA. SANDRA BA			
		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
1275	23/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOVITA MILLAPANI ALARCON, RUT			
		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
1276	23/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL MARIA ESTER BORQUEZ AGUILANTE, RUT N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	MASISA Tablero de particulas	10	5.750	57.501	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	48.320	9.181	57.501
1277	23/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ORFA BARRIENTOS ULLOA,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ZINC EN V DE 3 MTS. Plancha de cinc	10	6.069	60.690	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	51.000	9.690	60.690

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1278	23/06/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, OFICINA DE CONCEJALES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	ALFILERES	1	305	305	
		Alfileres rectos				
	2152204001	CLIPS CHICO	1	357	357	
		Clips para papel				
	2152204001	OPALINA CARTA	1	13.001	13.001	
		Papel multiuso				
	2152204001	RESMAS TAMAÑO CARTA	6	2.916	17.493	
		Papel para fotocopidora o impresora				
	2152204001	SCOTCH GRANDE	1	464	464	
		Cinta Transparente				
	2152204001	SOBRES AMERICANOS	100	31	3.094	
		Sobres estándar				
	2152204001	TAMAÑO OFICIO	5	3.392	16.958	
		Papel para fotocopidora o impresora				
	2152204001	TAMAÑO OFICIO	100	167	16.660	
		Sobres estándar				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	57.421	10.910	68.331
1279	23/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACCIONES FORMATIVAS, JUNTO A AGRICULTORE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140599	ALAMBRE PUA DE 500 MTS.	2	35.000	70.001	
		Alambre para grapar				
	1140599	CARBONIELO	3	6.900	20.699	
		Lubricantes anticorrosivos				
	1140599	CARRETILLA DE 90 LITROS	1	32.900	32.900	
		Carretillas				
	1140599	MALLAS OVEJERAS	3	53.000	159.001	
		Malla				
	1140599	MANGUERA PLANZA DE 3/4"	240	550	131.947	
		Abrazaderas de manguera o tubo				
	1140599	RUEDA DE MEDICION	1	21.500	21.500	
		Cintas métricas				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	366.426	69.621	436.047
1280	23/06/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	BALONES DE VOLEIBOL, OFICINA DE DEPORTES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140563	BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 4500	6	57.999	347.996	
		Pelotas de voleibol				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	292.434	55.562	347.996
1281	23/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON JUAN PEDRO MILLAQUEN MILLAQUEN, R		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	ZINC ACANALADAS DE 3.66	10	6.400	63.998	
		Tablero de particulas				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	53.780	10.218	63.998
1282	23/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON RAMON EUGENIO MIRANDA, RUT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589	45.589	
		- 02 KILOS DE LECHE				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.310	7.279	45.589

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1283	23/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. GUDIELIA OYARZO, RUT N°			
			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
1284	23/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIRIAM VIDAL PEREZ, RUT			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	CABLE CONCENTRICO DE 2 X 6 Hierro en barra labrada	75	1.200	89.964
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	75.600	14.364
							Total O.Compra
							89.964
1285	23/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. SIRIA BAHAMONDE COÑUECAR, RUT N°17.720.268-1, T			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	LECHE PEDIASURE DE 400 GRS. Leche o productos de mantequilla	5	9.290	46.452
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	39.035	7.417
							Total O.Compra
							46.452
1286	23/06/2015		SOC.HOTELERA BAHAMONDE LTDA.	ARRIENDO SALA REUNION ENCUENTRO EMPRESARIAL EL DIA 23 DE JUNIO DEL 201			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140533	ARRIENDO SALA DE REUNION Salas de reuniones o banquetes	1	95.000	95.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	79.832	15.168
							Total O.Compra
							95.000
1287	23/06/2015		SOC.HOTELERA BAHAMONDE LTDA.	COFFE BREAK ENCUENTRO EMPRESARIAL EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140533	COFFE BREEK Salas de reuniones o banquetes	87	1.785	155.295
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	130.500	24.795
							Total O.Compra
							155.295
1288	24/06/2015		SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	PUBLICACION LLAMADO A LICITACION PUBLICA GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152207001	(1102029) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE CHILOE 1122029	1	104.934	104.934
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	88.180	16.754
							Total O.Compra
							104.934
1289	24/06/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE JUNIO DEL 2015			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152207001	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE JUNIO DEL 2015	1	357.000	357.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	300.000	57.000
							Total O.Compra
							357.000
1290	24/06/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL MES DE JUNIO DEL 2015			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE JUNIO DEL 2015	1	238.000	238.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	200.000	38.000
							Total O.Compra
							238.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1291	24/06/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL AM MES DE JUNIO 2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE JUNIO DEL 2015	1	178.500	178.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	150.000	28.500	178.500
1292	24/06/2015		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	GRABACION Y TRANSMISION SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DALCAHUE MES					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	SERVICIOS DE GRABACION Y TRANSMISION DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE	1	119.000	119.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	100.000	19.000	119.000
1293	24/06/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACIONES EN RETROEXCAVADORA DTTZ 15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	CAMBIO DE BALDE, REPARACION SOPORTE SUJECCION MANGUERAS HID., CONFECCION	1	273.700	273.700	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	230.000	43.700	273.700
1294	24/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, UNIDAD DE TRANSITO.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004013	MADERA DIMENSIONADA 2 X 6 Maderas duras	35	3.200	111.997	
				2153102004013	PERFILES METALICOS 50 X 5 MM Perfiles de aleaciones ferrosas	5	35.950	179.750	
				2153102004013	PINTURA ALTOTRAFICO Pintura	9	21.500	193.498	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	407.768	77.476	485.244

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1295	24/06/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR RURAL COMUNA DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208004	CAMBIO BALLTS LUMINARIA	17	35.700	606.900	
					Servicios de mantenimiento de la iluminación				
				2152208004	INSTALACION Y PROVISION LUMINARIA COMPLETA 150 W	13	100.000	1.300.006	
				2152208004	REEMPLAZO ALUMBRADO CIRCUITO A.P.	32	47.600	1.523.200	
					Servicios de mantenimiento de la iluminación				
				2152208004	REPARACION DE LA AISLACION ENTRE LINEA ALUMBRADO PUBLICO Y GANCIO	2	59.500	119.000	
				2152208004	REPARACION LUMINARIA CON LIMPIEZA DIFUSOR SECTOR RURAL	15	49.999	749.986	
				2152208004	REPOSICION AMPOLLETAS, CELDAS, AISLADORES Y OTROS	15	57.120	856.800	
				2152208004	REPOSICION DE PLACAS PORTAFUSIBLES	10	25.000	249.995	
					Servicios de mantenimiento de la iluminación				
				2152208004	REVISION Y DIAGNOSTICO DE A.P.	50	23.800	1.190.000	
					Servicios de mantenimiento de la iluminación				
				2152208004	REVISION Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO POR ENCONTRARSE ENCENDIDO	3	29.750	89.250	
				2152208004	SUMINISTRO AMPOLLETA 150 W. SODIO MAS CAMBIO KIT COMPLETO, CABLEADO, CAMBIO	4	119.000	476.000	
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION CANDADO SOGUET	6	20.000	120.002	
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA MAS BASE Y REVISION DE ALUMBRADO	8	47.600	380.800	
				2152208004	SUMINISTRO Y CAMBIO KIT 70 W. MAS CAMBIO AMPOLLETA SODIO 70 W	13	71.400	928.200	
				2152208004	SUMINISTRO, CAMBIO DE AMPOLLETA 70 W. SODIO, CAMBIO DE KIT, FUSIBLE Y	2	178.500	357.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	7.518.604	1.428.535	8.947.139
1296	24/06/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208004	CAMBIO AMPOLLETA 150 W. SODIO MAS CAMBIO KIT COMPLETO Y FUSIBLE	11	95.200	1.047.200	
				2152208004	DESARMADO Y ARMADO TABLERO ALUMBRADO PUBLICO, FIJACION MEDIDOR,	2	120.000	239.999	
				2152208004	LIMPIEZA PANTALLA LUMINARIAS	20	20.000	400.007	
					Servicios de mantenimiento de la iluminación				
				2152208004	REPARACION CAJA ALUMBRADO PUBLICO	4	59.500	238.000	
					Servicios de mantenimiento de la iluminación				
				2152208004	REPARACION COMPLETA LUMINARIA MAL ESTADO SECTOR URBANO	2	49.999	99.998	
				2152208004	SUMINISTRO DE AMPOLLETA 150 W. DE SODIO MAS CAMBIO KIT COMPLETO	4	119.000	476.000	
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION CANDADO SOGUET	3	20.000	60.001	
				2152208004	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT 70 W., MAS CAMBIO AMPOLLETA SODIO 70 W	18	71.400	1.285.200	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	3.232.273	614.132	3.846.405
1297	24/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINAS FINANZAS, PIDTI Y MEDIO AMBIENTE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GAS DE 15 KGS.	3	18.400	55.199	
					Tanques o botellas de aire o gas				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	46.386	8.813	55.199

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1298	24/06/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- CAMIONETA GCPR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPR 96	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	500.000	0	500.000
1299	24/06/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	INSTALACION DE 03 LUMINARIAS EN POSTACION DE HORMIGON SECTOR TENAUN					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004051	INSTALACION DE TABLERO DE PROTECCIONES ELECTRICAS	1	119.000	119.000	
				2153102004051	POSTE DE CONCRETO 10 MTS. Servicios de mantenimiento de la iluminación	3	238.000	714.000	
				2153102004051	PROYECTO ELECTRICO Y TRAMITACION SEC Servicios de mantenimiento de la iluminación	1	99.999	99.999	
				2153102004051	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION AEREA CONDUCTOR	77	3.000	230.999	
				2153102004051	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON GANCHO, DE SODIO DE 150	3	140.000	420.000	
				2153102004051	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE Servicios de mantenimiento de la iluminación	2	79.999	159.998	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.465.543	278.453	1.743.996
1300	24/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON LUIS CUSTODIO DIAZ BARRIA, RUT 13.169.732-5, DOMICI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	02 CAJAS DE NEXIUM DE 40 MGRS Trihidrato magnésico de esomeprazol	2	31.900	63.801	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	53.614	10.187	63.801
1301	24/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA.SUSANA PEREZ EUJENIO, R					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	38.310	7.279	45.589
1302	24/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS PARA DON JAIME TORNE ASNAR, RUT 10.913.042-7,					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	06 PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS Cinc	6	5.300	31.802	
				2152401007	10 PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	10	5.750	57.501	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	75.044	14.258	89.302

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

Ord.	Comp	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1303		24/06/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	INSTALACION DE LUMINARIAS EN POSTACION DE HORMIGON SECTOR QUETALCO
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004051	POSTE DE CONCRETO 10 MTS. Servicios de mantenimiento de la iluminación	4	238.000	952.000
	2153102004051	PROYECTO ELECTRICO Y TRAMITACION SEC Servicios de mantenimiento de la iluminación	3	99.999	299.998
	2153102004051	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION AEREA CONDUCTOR	500	3.000	1.499.995
	2153102004051	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CON GANCHO, DE SODIO DE 150	6	140.000	840.000
	2153102004051	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE Servicios de mantenimiento de la iluminación	2	79.999	159.998
			Descuento:	Neto	IIVA/Reten.
			0	3.152.933	599.057
			Total O.Compra		
			3.751.990		
1304		24/06/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	INSTALACION FOCO HALOGENO SECTOR EL BOSQUE EN DALCAHUE
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208004	PROYECTO ELECTRICO Y TRAMITACION SEC Servicios de mantenimiento de la iluminación	1	99.999	99.999
	2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION AEREA CONDUCTOR	50	2.553	127.628
	2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO HALOGENO DE 150 W CON PERFIL METALICO	1	120.000	120.000
	2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE PROTECCION	1	30.000	30.000
	2152208004	SUMINISTRO E INSTALCION DE TABLERO DE PROTECCIONES electricas	1	119.000	119.000
			Descuento	Neto	IIVA/Reten.
			0	417.333	79.293
			Total O.Compra		
			496.626		
1305		24/06/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION INGRESO ETICO FAMILIAR.
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	01 GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
			Descuento	Neto	IIVA/Reten.
			0	15.462	2.938
			Total O.Compra		
			18.400		
1306		24/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MYRI
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION	2	31.000	62.000
			Descuento	Neto	IIVA/Reten.
			0	62.000	0
			Total O.Compra		
			62.000		
1307		25/06/2015		ITER CHILE LIMITADA	INSCRIPCION CURSO PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y LOBBY EN LA GESTION MUNICI
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152104003002	INSCRIPCION CURSO PROBIDAD, TRANSPARENCIA Y LOBBY EN LA GESTION	1	410.550	410.550
			Descuento	Neto	IIVA/Reten.
			0	345.000	65.550
			Total O.Compra		
			410.550		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1308	25/06/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	INSTALACION LUMINARIAS SECTOR QUETALCO

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1313	25/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A SRA. SANDRA RAPIMAN MILLAMAN, RUT: 13.115.736-3, DALCA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	01 FRASCO DE DISUI.FIRAM PELLET 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
1314	25/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON JORGE MANCILLA CARDENAS, RUT: 6.994.917-7 DE DALCA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	08 PAQUETES PAÑALES PARA ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.480	4.841	30.321
1315	25/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ACCESORIOS PARA EXCAVADORA BBKP 15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	ALICATE 8" Herramientas de fundición	1	4.000	4.000	
				2153102004001	COMBO Herramientas de fundición	1	6.900	6.900	
				2153102004001	DESTORNILLADOR 4" Destornilladores	1	950	950	
				2153102004001	DESTORNILLADOR 6" Herramientas de fundición	1	1.501	1.501	
				2153102004001	DESTORNILLADOR Herramientas de fundición	1	2.100	2.100	
				2153102004001	HERRAMIENTAS Herramientas de fundición	1	10.900	10.900	
				2153102004001	LLAVE DE 10" Herramientas de fundición	1	4.900	4.900	
				2153102004001	LLAVE FRANCESA Herramientas de fundición	1	15.000	15.000	
				2153102004001	LLAVE STILLSON 14" Herramientas de fundición	1	10.501	10.501	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	47.690	9.061	56.751
1316	25/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. JESSICA TUREUNA CARCAM					
				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
1317	25/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, CURSO DE INGLES					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152201001	GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	10	690	6.902	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	5.800	1.102	6.902

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
1318	25/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA OPERATIVO SOCIAL. CONVENIO UST EL DIA SABA				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152201001	CAFE	2	4.050	8.099
					Café			
				2152201001	KILOS DE AZUCAR	2	750	1.499
					Producción de remolacha azucarera y caña de a			
				2152201001	KILOS DE PAN CORRIENTE	5	1.177	5.885
					Pan fresco			
				2152201001	LAMINAS DE QUESO	45	268	12.049
					Queso natural			
				2152201001	LAMINAS DE SALAME	45	245	11.031
					Papas fritas o galletas tostadas			
				2152201001	SERVILLETAS	2	390	781
				2152201001	TE DE HIERBAS	3	1.349	4.048
					Té de hierbas			
				2152201001	VASOS DESECHABLES MEDIANOS DE PLUMAVIT	60	50	2.999
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	38.984	7.407	46.391

1319	25/06/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO- VALDIVIA. AYUDA SOCIAL A DON MOISES PAUL				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA	4	9.500	38.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	38.000	0	38.000

1320	25/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GRACIELA VIVAR PAILLAN, RUT				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO XG x 10	8	5.589	44.715
					Pañales para adultos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	37.576	7.139	44.715

1321	25/06/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA PACHECO PAC				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA	1	50.992	50.992
					Colchones de espuma			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	42.850	8.142	50.992

1322	30/06/2015		JANSSEN S.A.	REPUESTOS PARA EXCAVADORA BBKP 15				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	DIENTES S220LC-5	5	37.160	185.801
					Filtros de combustible			
				2153102004001	FILTRO HIDRAULICO WIX 51654	1	39.459	39.459
					Filtros de combustible			
				2153102004001	FILTRO SUCCION HID.	1	52.709	52.709
					Filtros hidráulicos			
				2153102004001	PIN Y SEGURO S220LC-5	5	4.661	23.306
					Filtros de combustible			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	253.172	48.103	301.275

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1323	30/06/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION UT 2530		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152204011	BUJE CON GOMA (INF) AMORT-REI	6	2.326
				Bujes de eje		13.959
			2152204011	GOMA AMORT. SIP/INF -RE	8	664
				Recambios para gomas		5.312
			2152204011	TORNILLO	2	2.921
				Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos		5.843
			2152204011	TORNILLO	6	11.633
				Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos		69.801
			2152204011	TUBO DIST. AMORTIG. LO-709	6	6.750
				Bujes de eje		40.498
			2152204011	TUERCA M14	8	1.330
				Tuerca tapa		10.643
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	122.736	23.320
						Total O.Compra
						146.056
1324	30/06/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	AMORTIGUADORES PARA CAMION UT 2530		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152204011	AMORTIGUADORES DELANTERO Y	4	35.511
				TRASEROS 914		142.043
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	119.364	22.679
						Total O.Compra
						142.043
1325	30/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, APRESTO LABORAL 01 DE JULIO		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			1140533	TORTA PARA 25 PERSONAS	1	21.420
				Tartas, empanadas o pastas frescas		21.420
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	18.000	3.420
						Total O.Compra
						21.420
1326	30/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. JOSE MARCELINO AINOL H		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589
				- 02 KILOS DE LECHE		45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1327	30/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON JOSE CARDENAS ALARCON, RUT		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589
				- 02 KILOS DE LECHE		45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1328	30/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON JOSE LEAL LEVICAN, RUT N°1		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589
				- 02 KILOS DE LECHE		45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1329	30/06/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA GLORIA NANCUENTE		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	45.589
				- 02 KILOS DE LECHE		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 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1330	30/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ULLOA BAHAMONDE, RUT N°12.391.144-K, DALL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	LECHE ENSURE VAINILLA Leche o productos de mantequilla	3	16.990	50.969
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	42.831	8.138
						Total O.Compra
						50.969
1331	30/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON JOSE ROLANDO BAHAMONDE ARROYO, RUT N°5.138.572-1, C		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	ICAPS X 60 CAPS ALCON Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	27.900	27.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	23.445	4.455
						Total O.Compra
						27.900
1332	30/06/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	01 PUERTA DE TERCIADO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA ELENA DONOSO PO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PUERTA TERCIADO 0.80 X 2 MTS. Tablero de partículas	1	17.500	17.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	14.706	2.794
						Total O.Compra
						17.500
1333	30/06/2015		SOC.SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL Y OMIL		
		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.
				0	30.924	5.876
						Total O.Compra
						36.800
1334	30/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE REINALDO BARRIA BAHAMON		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CABLE CONCENTRICO PREENSAMBLADO 2 X 25	250	750	187.425
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	157.500	29.925
						Total O.Compra
						187.425
1335	30/06/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELENA ERNESTINA PEREZ AL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	ALAMBRE BLANCO DE 2.5 Alambre desnudo	35	200	6.997
		2152401007	ALAMBRE ROJO DE 2.5 MTS. Alambre desnudo	35	200	6.997
		2152401007	ALAMBRE VERDE DE 1.5 Alambre desnudo	35	130	4.540
		2152401007	CABLE AZUL DE 1.5 Alambre desnudo	15	130	1.946
		2152401007	CABLE BLANCO DE 1.5 Alambre desnudo	40	130	5.188
		2152401007	CABLE ROJO DE 1.5 Alambre desnudo	40	130	5.188
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.930	4.927
						Total O.Compra
						30.857

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1336	30/06/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. NANCY JUSTINA VERGARA VEJAR, RUT N°10.894.013-1			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	ASICOT 100 MG X 30 CM REC CHILE Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	39.900	39.900	
	2152204004	EUTIROX COM. 75 MCG, 50 MERCK Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	8.900	8.900	
	2152204004	HIPOGLUCIN 500 LP X 30 COMP CHILE Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	8.900	8.900	
	2152204004	INFOR OMEGA X 30 CAPS PRATER Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	11.900	11.900	
	2152204004	SERTRALINA 100 MG X 30 COMPRIMIDOS REC INTERPHARMA S.A.		1	5.900	5.900	
	2152204004	VALAPLEX 80 MG X 30 CHILE Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	14.900	14.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	75.966	14.434	90.400

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

60.251.633

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
46	10/06/2015		SERV.PROFES.DE ARQUITECTURA Y CONST.MARCOS PIÑA G. E.I.R.L	RECUPERACION Y MEJ.ESPACIO CUSTODIO AMPUERODESDE 3520-46-LE15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140507008	LICITACION PUBLICA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO	1	6.000.000	6.000.000
		2153102004040	licitacion publica mejoramiento espacios publico	1	2.128.444	2.128.444
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	6.830.625	1.297.819
						Total O. Compra
						8.128.444

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

8.128.444

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 26

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
5	25/06/2015		CAICHEO VARGAS HECTOR	Avisos Audiovisuales Medio Ambiente DESDE 4481-4-L115					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	Banco de fotografía 200 full HD, tamaño 1920x1080p sobre el medio ambiente de la	1	111.111	111.111	
				2152207001	Realizar la producción de 06 spot sobre reciclaje y cuidado de Medio ambiente en definición full HD,	1	248.889	248.889	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	324.000	36.000	360.000
6	25/06/2015		SOCIEDAD DE ENSEANZAS EDUCATIVAS LIMITA	Compostera para la Comuna de Dalcahue DESDE 4481-3-R115					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004008	Composteras de polipropileno, con una capacidad de 650 litros, con una altura de 107cm,	10	80.311	803.107	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	674.880	128.227	803.107

TOTAL TIPO DE ORDEN: 26

1.163.107

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																														
75	03/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	REUNION EN EL MIDESO, ASISTIRA EL SECPLA Y EL ADMINISTRADOR, Y ASISTIR																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE ORLANDO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE ORLANDO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE ORLANDO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
76	03/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO																															
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE ORLANDO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE ORLANDO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE ORLANDO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
77	05/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO SR. ALCALDE AL AEROPUERTO DE PUERTO MONTT, QUIEN VIAJARA A SA																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
78	05/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO																															
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
79	05/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	traslado de tinetas reciclajes desde puerto montt a dalcahue. el dia 0																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 transbordo canal de chacao camion tolva BGRR24.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 transbordo canal de chacao camion tolva BGRR24.	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 transbordo canal de chacao camion tolva BGRR24.	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
80	05/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DE TINETAS RECICLAJE DESDE PUERTO MONTT A DALCAHUE EL DIA 06																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMION TOLVA BGRR24.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMION TOLVA BGRR24.	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMION TOLVA BGRR24.	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
81	05/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO																															
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CARRO REMOLQUE JH9666</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CARRO REMOLQUE JH9666	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CARRO REMOLQUE JH9666	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
82	05/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO																															
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CARRO REMOLQUE JH9666.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CARRO REMOLQUE JH9666.	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CARRO REMOLQUE JH9666.	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
83	05/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DE TINETAS RECICLAJE DESDE PUERTO MONTT A DALCAHUE EL DIA 06	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPR96.	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
84	05/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRANBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPR96	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
85	09/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO SECPLA A GOBIERNO REGIONAL Y SECREDEC POR REUNIONES DE PROYEC	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
86	09/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
87	10/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	REUNION CON SEREMI DE OBRAS PUBLICAS Y DIRIGENTES DE CALEN Y SAN JUAN,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CONDUCE PABLO LEMUS, CAMIONETA FPWR	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
88	10/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CONDUCE PABLO LEMUS, CAMIONETA FPWR	1	0	0
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	0	0	0
89	15/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	ENTREGA DE DOCUMENTACION CON MATERIAL PROCESO DE CERTIFICACION AMBIENT	
	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	0
90	15/06/2015	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	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
91	17/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIA PDTI A LA REUNION INDAP PUERTO MONTT EL DIA 19/06		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
92	17/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
93	23/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DE DIDECO Y ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS A LA SEC		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE EVANAN	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
94	23/06/2015	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.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
95	24/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	REVISION PROYECTOS EN MIDESO PUERTO MONTT EL DIA 25/06/2015, ASISTIRA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE PABLO	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
96	24/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE PABLO	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
97	30/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	ENTREGA DOCUMENTACION EN LA INTENDENCIA REGIONAL DE PUERTO MONTT EL DIA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
98	30/06/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL

69.543.184