

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
41	04/05/2015		HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.	EQUIPOS E INSUMOS BASICOS COMITES DE AGUA DESDE 3520-41-LE15			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004047	COMPARADOR DE CLORO LIBRE DIGITAL TIPO HI-701	54	48.540	2.621.165
			2153102004047	CONSUMIBLES TIPO HI 701-25 Código:	60	7.842	470.526
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	2.598.060	493.631
							Total O.Compra
							3.091.691
42	04/05/2015		ANGULO GUTIERREZ VANESSA ANGELICA	EQUIPOS E INSUMOS BASICOS COMITES DE AGUA DESDE 3520-41-LE15			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004047	CLORADOR DE PASTILLAS 1 KG. Código:	48	26.037	1.249.786
			2153102004047	TAMBOR DE 32 PASTILLAS CLORADORAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	60	27.608	1.656.480
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	2.442.240	464.026
							Total O.Compra
							2.906.266
43	25/05/2015		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO CAMION DESDE 3520-44-L115			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMIÓN FHBW 33 DE ACUERDO A BASES	1	883.903	883.903
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	742.776	141.127
							Total O.Compra
							883.903
44	25/05/2015		LIBERTY CIA.DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGURO MOTONIVELADORA DESDE 3520-45-L115			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR FTFP 58	1	1.149.015	1.149.015
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	965.559	183.456
							Total O.Compra
							1.149.015
45	26/05/2015		VIVAR CUITINO CARLOS ROBERTO	CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL RURAL DESDE 3520-43-LE15			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004056	LICITACION PUBLICA CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL RURAL DE ACUERDO A	1	26.974.734	26.974.734
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	22.667.844	4.306.890
							Total O.Compra
							26.974.734

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

35.005.609

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
831	04/05/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION FHBW 33			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	2	14.280	28.560	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.000	4.560	28.560
832	04/05/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	LAVADO Y ENGRASE MAQUINARIA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	53.550	53.550	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	45.000	8.550	53.550
833	04/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ANA COÑUECAR AGUIL, 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
834	04/05/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CANDELARIA TORRES CONTRE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	PERFIL METALICO DE 100 X 100 Hierro en barra labrada	1	49.580	49.580	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.664	7.916	49.580
835	04/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.850	8.142	50.992
836	04/05/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA CABINA Y CHASIS CAMIONETA GCPL 17			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	LIMPIEZA CABINA Y CHASIS Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	4.750	29.750
837	04/05/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE FURGON TRASLADO DE NINAS TALLER DE VOLEIBOL SEMILLITAS POR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003004	ARRIENDO FURGON 14 PERSONAS DALCAHUE - ACHAO (IDA Y REGRESO)	1	90.000	90.000	
		2152209003004	ARRIENDO FURGON DALCAHUE - CASTRO (IDA Y REGRESO)	3	60.000	180.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	270.000	0	270.000
838	04/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. LUZ TRUJILLO BARRIENTO			
		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 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
839	04/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 2 PLAZAS, AYUDA SOCIAL PARA DON EUGENIO O		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	COLCHON DE 2 PLAZA Colchones de espuma	1	124.950	124.950	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	105.000	19.950	124.950	
840	04/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MADERAS AYUDA SOCIAL A DON PASCUAL ACENDINO CAYUPEL GUICHAPANI, RUT N°		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	DE COIGUE DE 2 X 8 Maderas duras	15	9.139	137.088	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	115.200	21.888	137.088	
841	04/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 4500, PARA ACTIVIDADES DEPTO. DE DEPORTE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204002	DE VOLEIBOL MOLTEN 4500 Almacenamiento de balones o redes de vóleibol	5	57.999	289.997	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	243.695	46.302	289.997	
842	05/05/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OBRAS, JPL Y OFICINA MEDIO AMBIENTE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA DE GAS DE 5 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	7.900	7.900	
	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	37.563	7.137	44.700	
843	05/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ENGRASADORA PARA EXCAVADORA BGCB 61		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	ENGRASADORA Pistolas de grasa	1	19.900	19.900	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	16.723	3.177	19.900	
844	05/05/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33 \$500.000.-		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	500.000	500.000	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP 58	1	500.000	500.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.500.000	0	1.500.000	
845	05/05/2015		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMION FHBW 33		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	REVISION TECNICA CAMION FHBW 33 Camión volcador	1	12.100	12.100	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	10.168	1.932	12.100	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
847	05/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON ERASMO ULLOA MAÑO, RUT N°7.534.8		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Cinc	15	7.854	117.810
		2153102004003	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Cinc	10	5.117	51.170
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	142.000	26.980
						Total O.Compra
						168.980
848	05/05/2015		FARIAS HETTICH ELENA	OFRENDA FLORAL, CONMEMORACION FALLECIMIENTO OFICIAL DE CARABINEROS, GU		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	OFRENDA FLORAL MEDIANA Arreglo de flores cortadas	1	35.700	35.700
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	30.000	5.700
						Total O.Compra
						35.700
849	05/05/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMIONETA GCPR 96		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	VIDRIO TRASERO Fibras de vidrio	1	59.421	59.421
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	49.934	9.487
						Total O.Compra
						59.421
850	05/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A DON LUCIO PEREZ PEREZ, RUT N°13.123.346-9, DALCAHUE.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	ANGULO DE 30 X 30 X 3 Enrejado de hierro	2	7.890	15.779
		2153102004003	CEMENTO	5	5.355	26.775
		2153102004003	MALLA ACMA GALVANIZADA Enrejado de hierro	3	15.708	47.124
		2153102004003	ZINC ACANALADAS DE 2.5 MTS. Cinc	2	5.117	10.234
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	83.960	15.952
						Total O.Compra
						99.912
851	05/05/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS TRASLADO DE PERSONAS DEL SECTOR RURAL QUE ASISTIRAN E		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS SECTOR COSTA HASTA TENAUN	1	85.000	85.000
		2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PRA 25 PASAJEROS SECTOR CARRETERA HASTA PUNTRA	1	65.000	65.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	150.000	0
						Total O.Compra
						150.000
852	05/05/2015		FARIAS HETTICH ELENA	168 CLAVELES CON CINTA Y PAPEL CELOFAN, PARA CELEBRACION DIA DE LA MAD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008005	CLAVEL CON CINTA Y PAPEL CELOFAN Arreglo de flores cortadas	168	833	139.944
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	117.600	22.344
						Total O.Compra
						139.944

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
853	05/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	03 SECADORES DE PELO, CELEBRACION DIA DE LA MADRE EL DIA 09 DE MAYO DE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008005	SECADOR DE PELO Secadores de aire	3	19.899	59.698
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	50.166	9.532
						Total O.Compra
						59.698
854	06/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, PARA LA FUNCIONARIA REGIN		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT	2	6.200	12.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.400	0
						Total O.Compra
						12.400
855	06/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD, AYUDA SOCIAL A DON JUAN TRONCOS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos	8	2.000	16.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	16.000	0
						Total O.Compra
						16.000
856	06/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON MIGUEL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT	2	6.000	12.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.000	0
						Total O.Compra
						12.000
857	06/05/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK 86 Y CAMION UT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86	1	500.000	500.000
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION UT 2530	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.000.000	0
						Total O.Compra
						1.000.000
858	06/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. FILOMENA AMPUERTO SIER		
		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
859	06/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON RAMON MILLALONCO MILLALONC		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
860	06/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON HECTOR VIDAL DIAZ, RUT N°1			
		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
861	06/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ROSA IRIS BARRIENTOS MARIFI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	OSB DE 8 MM Tablero de particulas	10	4.998	49.980	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.000	7.980	49.980
862	06/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ESTER BAHAMONDE BAHAMONDE, RUT			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Cinc	8	7.854	62.832	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	52.800	10.032	62.832
863	06/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	TIRAS DE PVC SANITARIO DE 110, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUCIA PEREZ MILL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	PVC SANITARIO DE 110 Tubería de plástico	2	14.018	28.036	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.560	4.476	28.036
864	06/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON AGUSTIN PEREZ, RUT N°3.773.866-2, TENAUN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	LECHE ENSURE DE 900 GRS. Leche o productos de mantequilla	4	16.990	67.959	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	57.108	10.851	67.959
865	06/05/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	4.750	29.750
866	06/05/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ESTER ULLOA BARRIE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	CABLE THHN N°10 Alambre para interconexiones	150	480	71.936	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	60.450	11.486	71.936

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
867	06/05/2015		GODOY MILLAPICHUIN NADIA JACQUELINE	COCTAIL, CELEBRACION DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DIA SABADO 09 DE		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152201001	COCTAIL SURTIDO QUE INCLUYA APERITIVOS, BEBIDAS.	88
						6.783
						596.904
				2152201001	COLACIONES Banquetes	2
						1.535
						3.070
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	504.180
						95.794
						599.974
868	06/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	ADQUISICION INSUMOS DE SUPERMERCADO, PARA ENCUENTRO DE VOLEIBOL LIGA E		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152201001	02 KILOS DE PAN Pan fresco	10
						1.177
						11.769
				2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	50
						1.150
						57.477
				2152201001	LAMINAS DE JAMON Carnes frescas procesadas y preparadas	100
						280
						27.965
				2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	100
						268
						26.775
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	104.190
						19.796
						123.986
869	06/05/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINAS SOCIAL, OBRAS Y FINANZAS		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	5
						18.400
						91.999
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	77.310
						14.689
						91.999
870	07/05/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ACEITE SHELL, CAMIONETA GCPL 18		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204011	ACEITE SHELL 1040 Aceite de motor	2
						25.900
						51.801
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	43.530
						8.271
						51.801
871	07/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y PLANCHAS DE OSB DE 8 MM, A		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004003	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1
						66.045
						66.045
				2153102004003	OSB DE 8 MM Tablero de particulas	8
						4.998
						39.984
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	89.100
						16.929
						106.029
872	07/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO Y MEDICAMENTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EDITH CARDENAS		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204004	PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8
						3.790
						30.321
				2152204004	SPASMEX 30 MG X 20 COMP. RIDER Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1
						28.900
						28.900
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	49.766
						9.456
						59.222

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
873	07/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA BARRIENTOS LLEUC		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589
						Sub Total
						45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
874	07/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. SILVIA POZA MANSILLA, R		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589
						Sub Total
						45.589
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
875	07/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. AYDEE MUÑOZ HUENCHUR, RUT N°1		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	10	7.854
						Sub Total
						78.540
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	66.000	12.540
						Total O.Compra
						78.540
876	07/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EVA FUENTES LEVIN, RUT N°17.5		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	10	7.854
						Sub Total
						78.540
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	66.000	12.540
						Total O.Compra
						78.540
877	07/05/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICION DE 01 BALDE DE ACEITE 80W90, PARA EL CAMION COMPACTADOR UT		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152204011	BALDE ACEITE 80 W 90 Aceite de motor	1	63.500
						Sub Total
						63.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	53.361	10.139
						Total O.Compra
						63.500
878	07/05/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINAS SOCIAL E IEF		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	2	18.400
						Sub Total
						36.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	30.924	5.876
						Total O.Compra
						36.800
879	07/05/2015		TRANSPORTES DANIELA ALEJANDRA CULUN MANS	ARRIENDO CAMIONETA DALCAHUE - CHONCHI, VISITAS EMPRESAS Y OBTENCION DE		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			1140533	ARRIENDO CAMIONETA DALCAHUE - CHONCHI	1	119.000
						Sub Total
						119.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.000	19.000
						Total O.Compra
						119.000
880	07/05/2015		TRANSPORTES DANIELA ALEJANDRA CULUN MANS	ARRIENDO CAMIONETA SECTOR CALEN, PARA ENTREGA DE INSUMOS USUARIOS PROG		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152209003003	ARRIENDO CAMIONETA DALCAHUE - CHONCHI	1	35.694
						Sub Total
						35.694
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	29.995	5.699
						Total O.Compra
						35.694

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
881	07/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. GRACIELA BARRIENTOS GA			
	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
882	08/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON PEDRO RU			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007		PASAJES IDA Y REGRESO PUERTO MONTT - CASTRO Y VICEVERSA	4	6.200	24.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.800	0	24.800
883	08/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO ANCUD Y VICEVERSA, AYUDA SOCIAL A DON PAS			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007		PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD Y VICEVERSA	14	2.000	28.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.000	0	28.000
884	08/05/2015		ARISMENDI CARCAMO JOSE OSVALDO	REPARACION Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN QUIQUEL			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001		REPARACION Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EN CAMINO EL DESECHO DEL SECTOR DE	1	65.000	65.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	54.622	10.378	65.000
885	08/05/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CORTE CIRCUITO LUCES CAMION BGRR 24			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001		REPARACION CORTE CIRCUITO LUCES CAMION	1	35.700	35.700	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.000	5.700	35.700
886	08/05/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES EN CAMIONETA GCPR 96 Y CAMION BGRR 24			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001		ENGRASE CAMIONETA	1	11.900	11.900	
	2153102004001		Iluminación exterior para automóviles				
	2153102004001		INSTALACION FOCO TRASERO CAMIONETA	1	23.800	23.800	
	2153102004001		Iluminación exterior para automóviles				
	2153102004001		REEMPLAZO MOTOR ALZA VIDRIO CAMION	1	47.600	47.600	
	2153102004001		Iluminación exterior para automóviles				
	2153102004001		REPARACION COMPLETA DE LUCES CAMIONETA	1	11.900	11.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	80.000	15.200	95.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
887	08/05/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE FURGON PROGRAMA AUTOCONSUMO VISITA Y ENTREGA DE MATERIALES		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140526	ARRIENDO DE FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE - BUTALCURA / MEDIA JORNADA	1 55.000 55.000
				1140526	ARRIENDO DE FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE - MOCOPULLI / MEDIA JORNADA	1 40.000 40.000
				1140526	ARRIENDO DE FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE - QUETALCO	1 55.000 55.000
				1140526	ARRIENDO DE FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE - TEHUACO MEDIA JORNADA	1 55.000 55.000
				1140526	ARRIENDO DE FURGON IDA Y REGRESO DALCAHUE - TENAUN MEDIA JORNADA	1 70.000 70.000
				1140526	ARRIENDO FURGON DALCAHUE - CALEN (IDA Y REGRESO)	1 55.000 55.000
				1140526	ARRIENDO FURGON DALCAHUE - TOCOIHUE (IDA Y REGRESO)	1 60.000 60.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	390.000 0 390.000
888	08/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUCILA DEL CARMEN EUJENIO EUJENIO		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204004	PIASCLEDINE X 30 CAP. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1 16.899 16.899
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	14.201 2.698 16.899
889	08/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL A LA SRA. CECILIA VARGAS CARDENAS, RUT N°11		
				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
890	08/05/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	IMAN TROQUELADA Y BOLSAS ECOLOGICAS PARA PROMOCION DE LA PAGINA WEB DE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152207001	BOLSAS ECOLOGICAS DE TELA NO TEJIDA CON IMPRESION DE LOGO A COLOR,	100 1.737 173.740
				2152207001	IMAN TROQUELADA EN 4 COLORES DE 5 X 7 CMS. APROX.	1.000 112 111.860
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	240.000 45.600 285.600
891	08/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. INES ANTIPA MONTECINO,		
				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
892	08/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. JOSE ERNESTINO NANCUAN		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1 45.589 45.589
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	38.310 7.279 45.589

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
893	11/05/2015		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	MANTENCION RETROEXCAVADORA Iluminación exterior para automóviles	1	142.800	142.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	120.000	22.800
						Total O.Compra
						142.800
894	11/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON RUBEN SOTOMAYOR, RUT N°3.133.254-		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de partículas	4	7.854	31.416
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	26.400	5.016
						Total O.Compra
						31.416
895	11/05/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA DON MANUEL MANSILLA VIVAR, RUT N°8.095.270-8, DA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.000	19.000
						Total O.Compra
						119.000
896	11/05/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ADQUISICION DE 09 TECLADOS Y 04 PENDRIVE PARA EL DEPTO. SOCIAL Y ALCAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	PENDRIVE Dispositivos de almacenamiento de memoria fla	4	5.750	23.000
		2152204009	TECLADO Servicios de digitación de datos	9	7.420	66.777
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	75.443	14.334
						Total O.Compra
						89.777
897	11/05/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION JUZGADO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
						Total O.Compra
						18.400
898	11/05/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	TRABAJOS CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	CAMBIO CORONA DE ALTA Y BAJAS VELOCIDADES	1	107.100	107.100
		2152206002	LIMPIEZA CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	17.850	17.850
		2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750
		2152206002	REPARACION ABRAZADERADE FIJACION Reparación de tren delantero o trasero	2	41.650	83.300
		2152206002	REPARACION CERRADURA PUERTA CAMION Reparación y pintura carrocerías	1	47.600	47.600
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	240.000	45.600
						Total O.Compra
						285.600
899	11/05/2015		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	02 NEUMATICOS 245/75 R16, PARA CAMIONETA TOYOTA 4 X 4 PLACA PATENTE GC		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	(923804) NEUMÁTICOS DE CAMIONETA DUNLOP AT3 245/75 R16 939301	2	114.539	229.077
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	192.502	36.575
						Total O.Compra
						229.077

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
900	11/05/2015		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO JUZGADO Y MUNICIPALIDAD
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533	15	2.038	30.577
2152204007	(51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM 53124	7	1.659	11.612
2152204007	(679153) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 3 PARES 679490	3	4.371	13.113
2152204007	(813113) CLORO VIRGINIA GEL EUCALIPTUS 900 ML 10 UNIDADES 818113	1	11.198	11.198
2152204007	(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774	2	1.793	3.587
2152204007	(975360) DESODORANTE AMBIENTAL POETT AEROSOL SOLO PARA TI 360 CC 990360	7	1.499	10.496
2152204007	(976688) LIMPIADOR MULTIUSO POETT LAVANDA 900 CC 991688	10	1.274	12.745
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	78.426	14.901
				Total O. Compra
				93.327

901 11/05/2015

IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA

MATERIALES DE OFICINA OFICINA OBRAS Y SECPLA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	CAJA REPUESTO PARA LAPIZ MINA Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	1	464	464
2152204001	CALCULADORA Calculadoras o accesorios	1	5.831	5.831
2152204001	CARPETAS DE CARTON Carpetas para archivos	20	155	3.094
2152204001	CORCHETERA GRANDE Corcheteras	1	4.879	4.879
2152204001	CORCHETERA MEDIANA Grapas	1	2.559	2.559
2152204001	CORRECTOR DE HUINCHA Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	3	1.190	3.570
2152204001	CUADERNO REGISTRO CORRESPONDENCIA Libros o cuadernos de registro	1	2.797	2.797
2152204001	ESCALIMETRO Perforadoras de papel	1	2.011	2.011
2152204001	HUINCHA ADHESIVA DE PAPEL BLANCO Cinta para empaquetar	5	1.726	8.628
2152204001	MAGIC CLIPS Clips para papel	2	1.571	3.142
2152204001	OPALINA VARIADOS COLORES TAMAÑO CARTA	1	13.001	13.001
2152204001	PORTACLIPS MAGIC CLIPS Clips para papel	2	1.666	3.332
2152204001	RESMA OPALINA TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	1	15.113	15.113
2152204001	SCOTCH CHICO Cinta para empaquetar	6	357	2.142
2152204001	TIJERA Tijeras	1	1.607	1.607
2152204001	TIMBRE Archivadores móviles	1	24.990	24.990
2152204001	VISORES PARA CARPETAS COLGANTES Componentes de visores de microfilmes o acces	3	2.368	7.104
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	87.615	16.647
				Total O. Compra
				104.262

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

Ord. Comp.	Fecha	Rut. Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
902	12/05/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- EXCAVADORA BBK
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1	500.000	500.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	420.168	79.832
		Total O. Compra		
		500.000		
903	12/05/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$600.000.- CAMIONETA GCPL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 18	1	600.000	600.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	600.000	0
		Total O. Compra		
		600.000		
904	12/05/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION DEPTO. SOCIAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	3	18.400	55.199
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	46.386	8.813
		Total O. Compra		
		55.199		
905	12/05/2015		MUNDO DIDACTICO LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO PARA LUDOTECA DE LA COMUNA DE DALCAHUE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140586	ABECEDARIO PUZZLE Juegos educativos	2	6.302	12.604
1140586	BANCO DESCARGA 3 PELOTAS Juegos educativos	1	11.695	11.695
1140586	CASA DE PERRITO INTERACTIVA Juegos educativos	3	7.658	22.973
1140586	CUERPOS GEOMETRICOS DE 2 CMS. 4 COLORES 40 PIEZAS	3	5.939	17.818
1140586	ENCAJE 6 PZ VEHICULOS DE RESCATE 30 X 21 CMS	5	6.584	32.921
1140586	GIMNASIO FLOR Juegos educativos	2	24.257	48.514
1140586	GIMNASIO MOTTION 3 EN 1 Juegos educativos	1	46.973	46.973
1140586	MI PRIMER LIBRO JARDIN Juegos educativos	15	3.465	51.979
1140586	PLANTADO GEOMETRICO GRUESO 16 PZ Juegos educativos	1	13.169	13.169
1140586	PRONOSUPINADOR CUENTAS DE COLORES Juegos educativos	2	17.326	34.653
1140586	RECORRIDO ARCOIRIS Juegos educativos	1	18.193	18.193
1140586	TORRE DE EQUILIBRIO 9 PZ MADERA Juegos educativos	2	11.757	23.514
1140586	TORRE ENSARTE 7 ARGOLLAS Juegos educativos	3	7.451	22.352
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	300.301	57.057
		Total O. Compra		
		357.358		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
906	12/05/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	EXAMENES RX AMBAS RODILLAS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGARITA ESCOBAR S		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PROYECCION ESPECIAL	1	11.000	11.000
			Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o			
		2152401007	RX DE AMBAS RODILLAS AP LATERAL	1	31.000	31.000
			Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	42.000	0	42.000
907	12/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARI ESTELA MILLALONCO GUICHA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS.	8	5.117	40.936
			Tablero de partículas			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.400	6.536	40.936
908	12/05/2015		FINNING CHILE S.A.	ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	ACEITE HIDRAULICO	1	71.400	71.400
			Aceite hidráulico			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	60.000	11.400	71.400
909	13/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. VALESCA ANDREA SALGADO		
		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
910	13/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON REINALDO RUNIN BARRIENTOS, RUT N		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO TALLA G	8	3.790	30.321
			Pañales para adultos			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.480	4.841	30.321
911	13/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NINO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LETICIA NAHUEL MANSILLA , RUT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA XXG	4	9.990	39.960
			Pañales para bebé			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.580	6.380	39.960
912	13/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTO ARADIX RETARD, AYUDA SOCIAL A LA SRA. HERMIS ANDRADE DIAZ,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	ARADIX RETARD DE 20 MGRS.	1	28.900	28.900
			Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.286	4.614	28.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
913	13/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ROSA VASQUEZ VASQUEZ, RUT N°5.655.947-7, TE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CELEBRA 200 MG Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	29.100	29.100
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.454	4.646
						Total O.Compra
						29.100
914	13/05/2015		SOC. INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA BALDE EXCAVADORA BGCB 61 Y SOLDADURA ESCAPE CAMION BGRR 24		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	SOLDADURA BALDE EXCAVADORA Soldadura	1	404.600	404.600
		2153102004001	SOLDADURA ESCAPE CAMION Soldadura	1	29.750	29.750
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	365.000	69.350
						Total O.Compra
						434.350
915	13/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. FERNANDA CARDENAS VALD		
		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
916	13/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	UNIFORME INSTITUCIONAL AÑO 2015 PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152202002	CORTAVIENTOS DAMA Y VARON CON LOGO Abrigos y chaquetas para hombre	77	35.000	2.695.000
		2152202002	POLARES DAMA Y VARON CON LOGO Abrigos y chaquetas para hombre	77	15.000	1.155.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	3.235.293	614.706
						Total O.Compra
						3.849.999
917	14/05/2015		SOC.COM.GASTRONOMICA DALCAHUE LIMITADA	10 ALMUERZOS PARA REUNION CON DIRIGENTES LIGA VOLEIBOL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	ALMUERZOS Concesionarios de casino de comida	10	12.000	120.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.840	19.160
						Total O.Compra
						120.000
918	14/05/2015		MASSLIBROS GRUPO EDITOR SPA	150 CARTELES CON LA NUEVA MODIFICACION RESOLUCION 485 DEL MINISTERIO D		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	CARTELES CON LA NUEVA MODIFICACION RESOLUCION 485 DEL MINISTERIO DE	150	952	142.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	120.000	22.800
						Total O.Compra
						142.800
919	14/05/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	TOALLA DE PAPEL, ASEO EDIFICIO MUNICIPAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204007	(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666	10	9.234	92.344
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	77.600	14.744
						Total O.Compra
						92.344

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
920	14/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SOLICITADO POR EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA T			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	12.900	12.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.840	2.060	12.900
921	14/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SOLICITADO POR EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA T			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	HERVIDOR Hervidores y teteras	1	19.501	19.501	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.387	3.114	19.501
922	14/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SOLICITADO POR EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA T			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	HERVIDOR Hervidores y teteras	1	19.501	19.501	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.387	3.114	19.501
923	14/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SOLICITADO POR EL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA T			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.403	1.597	10.000
924	14/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA CAMPEONATO CLUB DEPORTIVO Y FORMATIVO JUD, DONADO POR EL C			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	TROFEO FIGURA DEPORTIVA 20 CMS. Trofeos	1	14.500	14.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.185	2.315	14.500
925	14/05/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	(1006395) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-3 BANDERITA SENALIZADORA VERDE 50	10	1.987	19.873	
		2152204001	(1006407) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD	20	1.273	25.466	
		2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	30	2.410	72.293	
		2152204001	(1006878) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITA AMARILLA UNIDAD 1024878	10	1.964	19.635	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	115.350	21.917	137.267

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
926	14/05/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMIONN FHBW 33			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	ANILLO DE PRESION Parachoques para automóviles		1	1.635	1.635	
	2153102004001	CASQUILLO CON ROSCA Parachoques para automóviles		1	5.685	5.685	
	2153102004001	TUBULADOR Parachoques para automóviles		1	12.635	12.635	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	16.769	3.186	19.955		
927	15/05/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION FHBW 33			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CUBIERTA Parachoques para automóviles		1	22.960	22.960	
	2153102004001	JUEGO DISCOS 7DIAS/125KM-VDO Parachoques para automóviles		2	10.086	20.173	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	36.246	6.887	43.133	
928	15/05/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, CURSO INGLES BASICO.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008004	20 LAPICES PASTA EQUIVALENTE A BIC Lápiz pasta		20	200	3.998	
	2152401008004	CUADERNOS UNIVERSITARIOS DE 100 HOJAS ECONOMICOS		20	964	19.278	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	19.560	3.716	23.276	
929	15/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	ADQUISICION INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA CURSO DE INGLES BASICO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a		1	750	750	
	2152201001	CAFE TRADICION Café		1	4.050	4.050	
	2152201001	GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos		8	690	5.522	
	2152201001	TE DE HIERBAS Té de hierbas		1	1.349	1.349	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	9.807	1.863	11.670	
930	15/05/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ENTREGA DE MATERIALES USUARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003003	ARRIENDO CAMION 15 TONELADAS DALCAHUE - CASTRO		2	95.200	190.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	160.000	30.400	190.400		
931	15/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LAST			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO PUERTO MONTT - CASTRO Y VICEVERSA		2	6.200	12.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	12.400	0	12.400		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
932	15/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL A 02 ALUMNOS DE LA ESCUELA BASICA: VALESKA D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	ARADIX RETARD DE 20 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	36.900	73.799	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	62.016	11.783	73.799
933	15/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS ARADIX RETARD DE 10 MG., AYUDA SOCIAL A 12 ALUMNOS DE LA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	ARADIX RETARD DE 10 MGRS., PARA LOS ALUMNOS: YOHANA VIDAL, YARITZA ELMES,	12	28.900	346.804	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	291.432	55.372	346.804
934	15/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. HORTENCIA ALVARADO RUI			
		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
935	15/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ANA MARIA CARDENAS MAR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.310	7.279	45.589
936	15/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA ELVIRA ULLOA ULL			
		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
937	15/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. CARMEN BAHAMONDE CASTI			
		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
938	15/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ESPERANZA AGUILAR AGUI			
		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
939	15/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA VARGAS VARGAS, RUT N			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	8	7.854	62.832	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	52.800	10.032	62.832

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

ORD. COMP.	FECHA	RUT PROV.	NOMBRE PROV.	FINALIDAD DE LA COMPRA
940	15/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LAVINIA BARRIA OJEDA, RUT
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO TALLA G	8	3.790	30.321
	Pañales para adultos			
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	25.480	4.841	30.321
941	15/05/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JUANA QUILAQUEO CANO, R
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	CABLE CONCENTRICO DE 6 MM	35	1.200	41.983
	Alambre para interconexiones			
2153102004005	CABLE PREENSAMBLADO DE 2 X 16 MM.	100	650	64.974
	Alambre para interconexiones			
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	89.880	17.077	106.957
942	15/05/2015		OJEDA ANDRADE CARLOS BENJAMIN	ARRIENDO CAMION PARA TRASLADO DE TUBERIAS HDP
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	ARRIENDO CAMION PARA FLETES TRASALDO DE TUBERIAS HDP DESDE QUELLON HASTA	2	107.100	214.200
	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.			
944	18/05/2015		PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT,	AYUDA SOCIAL A LA SRA. NANC
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	12	6.200	74.400
	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.			
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	180.000	34.200	214.200
944	18/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT,
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	CABLE PRE ENSAMBLADO	150	750	112.455
	Alambre para interconexiones			
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	94.500	17.955	112.455
946	18/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL A OI ALUMNO DE LA ESCUELA BASICA DE DALCAHUE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	ABRETTIA 25 MG X 28 PFIZER	1	56.900	56.900
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	47.815	9.085	56.900
947	18/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT,
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	6.200	12.400
	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.			
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	12.400	0	12.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20			
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.
948	18/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.
MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA HURTADO MUÑOZ, RUT N°8.645			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio
2152204004	CREON 10 MGR.	1	19.900
2152204004	Cajas de medicamentos de servicios médicos de		
2152204004	ECTIBAN DE 10 MGR.	1	19.900
2152204004	Cajas de medicamentos de servicios médicos de		
2152204004	NORSIC 25 MG X 30 COMP.	1	15.900
2152204004	Cajas de medicamentos de servicios médicos de		
Sub Total			
Dcto		Neto	IVA/Reten.
		46.807	8.893
Total O.Compra		55.700	
GODOY MILLAPICHUIN NADIA JACQUELINE			
COCTAIL CABILDO DEL AGUA EL DIA 19/05/2015			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio
2152212003	COLACIONES	5	1.535
2152212003	Banquetes		
2152212003	PORCIONES DE COCTAIL SURTIDO QUE	102	6.783
2152212003	INCLUYA VINOS, BEBIDAS O JUGOS		
Sub Total			
Dcto		Neto	IVA/Reten.
		587.850	111.692
Total O.Compra		699.542	
SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.			
AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. TRANSITO BARRIENTOS, RUT N°5.684.773-1, CON			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio
2152204004	INHALADOR SERETIDE 250/25	1	51.899
2152204004	Leche o productos de mantequilla		
Sub Total			
Dcto		Neto	IVA/Reten.
		43.613	8.286
Total O.Compra		51.899	
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.			
PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. DORI			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	7.378
Sub Total			
Dcto		Neto	IVA/Reten.
		12.400	2.356
Total O.Compra		14.756	
BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO			
ADQUISICION DE 01 MARQUEZA Y 04 FRAZADAS, AYUDA SOCIAL A DON FRANCISCO			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio
2152401007	FRAZADAS DE 1/2 PLAZA	4	15.708
2152401007	Colchones de espuma		
2152401007	MARQUEZA DE 1/2 PLAZA	1	89.250
2152401007	Colchones de espuma		
Sub Total			
Dcto		Neto	IVA/Reten.
		127.800	24.282
Total O.Compra		152.082	
FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.			
APORTE FUNERARIO PARA LA SRA. MARISOL CARE UNQUEN, RUT N°14.48.476-0.			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO	1	238.000
2152401001001	Servicios funerarios		
Sub Total			
Dcto		Neto	IVA/Reten.
		200.000	38.000
Total O.Compra		238.000	
FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.			
APORTE FUNERARIO PARA LA SRA. MARIA BAHAMONDE GONZALEZ, RUT N°7.170.30			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO	1	119.000
2152401001001	Servicios funerarios		
Sub Total			
Dcto		Neto	IVA/Reten.
		100.000	19.000
Total O.Compra		119.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20		Ord. Comp. Fecha		Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	955	18/05/2015	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA. PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. HILDA BARRIENTOS CARDENAS, R			2152204004	PAÑALES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos			30.321	30.321
								18/05/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA PINDA OJEDA, RUT			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE			45.589	45.589
								18/05/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ROSA CHODIL LLAIPEN, RU			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE			45.589	45.589
								18/05/2015	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA. AYUDA SOCIAL PARA DON ARTURO ULLOA ULLOA, RUT N°10.683.012-3, PUCHAUR			2152204004	NORSIC 100 MG Cajas de medicamentos de servicios médicos de			18.900	18.900
								18/05/2015	INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A. ECOGRAFIA DOPPLER EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA, AYUDA SOCIAL A DON JO			2152401007	ECOGRAFIA DOPPLER EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA			70.000	70.000
								19/05/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ORIANA DIAZ BAHAMONDE,			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE			45.589	45.589
								19/05/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A DON FRANCISCO RUIZ MANSILLA, R			2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE			45.589	45.589
								19/05/2015	HARO DIAZ IRMA VERONICA MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE DEL CARMEN CARMONEI MI			2153102004005	PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada			77.540	77.540
												Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	77.540	
												0	65.160	12.380			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
963	19/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. OLIVI			
		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
964	19/05/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000.- EXCAVADORA BGC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
965	19/05/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION FHBW 33			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	2.280	14.280
966	19/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. PABLA GALLARDO ANDRADE			
		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
967	19/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. DANIXA ALVARADO CRETO			
		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
968	19/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA BEATRIZ MIRANDA			
		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
969	19/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. PROSPERINA BAHAMONDE, RUT N°5.702.263-9, DAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	INHALADOR BREXOTIDE DE 125/25 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	44.589	44.589	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	37.470	7.119	44.589
970	19/05/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA LA SRA. CORINA BARRIA BARRIENTOS, RUT N°5.655.04			
		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
971	19/05/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	04 MOUSE, UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
977	19/05/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	TUBOS DE PVC, TUBOS CORRUGADOS Y CLAVOS, PARA EMERGENCIA CLIMATICA SEC		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004012	CLAVOS DE 5" Clavos de alambre	3 1.499 4.498
				2153102004012	PVC DE 110 MM. Tubería de plástico	2 13.800 27.601
				2153102004012	TUBOS CORRUGADOS DE 160 MM Tubería de plástico	4 38.000 152.001
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	154.706 29.394 184.100
978	19/05/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA EMERGENCIA EN CALLE AVENIDA MOCOPULLI, GOLETA ANCUD, CALL		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004012	COIGUE DE 4 X 4 Maderas duras	5 10.115 50.575
				2153102004012	PIEZAS DE COIGUE DE 5 X 5 Maderas duras	7 11.900 83.300
				2153102004012	TABLONES DE COIGUE DE 2 X 8 Maderas duras	30 10.115 303.450
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	367.500 69.825 437.325
979	20/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NINO, AYUDA SOCIAL A DON LUIS ALBERTO RUIZ RUIZ, RUT N°10.1		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA XG Pañales para bebé	4 9.990 39.960
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	33.580 6.380 39.960
980	20/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON JOSE VICTOR HUINEO CARO, RUT N°5.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	10 7.854 78.540
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	66.000 12.540 78.540
981	20/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE TERCIADO, AYUDA SOCIAL A DON JOSE DAGOBERTO CONCHA HERNAND		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	PLANCHAS DE TERCIADO TEPA DE 18 MM. Tablero de particulas	10 22.015 220.150
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	185.000 35.150 220.150
982	20/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON ANGEL MARCELO LONCUANTE RUIZ, RUT		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	10 7.854 78.540
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	66.000 12.540 78.540
983	20/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTO ARADIX RETARD, AYUDA SOCIAL A DON ARTURO BARRIENTOS TANGOL		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204004	ARADIX RETARD DE 20 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1 37.900 37.900
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	31.849 6.051 37.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
984	20/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON MIGU		
	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
985	20/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ROSA EMILIA SOTO VILLEGAS,		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	OSB DE 8 MM Tablero de particulas	8	4.998	39.984	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.600	6.384	39.984
986	20/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JUANA		
	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
987	22/05/2015		SODIMAC S.A.	MATERIALES DE FERRETERIA, CONSTRUCCION REFUGIOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004010	ANTICORROSIVO NEGRO Tablero de particulas	2	12.350	24.700	
	2153102004010	CEMENTO MELON ESPECIAL Cemento	5	4.850	24.252	
	2153102004010	PERFIL ANGULO DOB 25 X 25 X 3 MM Enrejado de hierro	3	4.850	14.551	
	2153102004010	PERFIL ANGULO DOB 30 X 30 X 2 MM Enrejado de hierro	9	3.679	33.115	
	2153102004010	PERFIL CUADRADO DE 40 X 40 X 3 MM Enrejado de hierro	2	15.650	31.299	
	2153102004010	PERFIL CUADRADO DE 75 X 75 X 3 MM Enrejado de hierro	8	26.790	214.324	
	2153102004010	PERFIL RECTANGULAR DE 70 X 30 X 2 MM Enrejado de hierro	4	10.110	40.441	
	2153102004010	PIEZA FACHADA VERDE MANZANA Pintura	3	20.990	62.971	
	2153102004010	POL ALVEOLAR 6 MM 2 10 X 2 90 TR Plancha de plástico	2	51.490	102.980	
	2153102004010	TERCIADO DE PINO DE 12 MM Tablero de particulas	5	12.990	64.950	
	2153102004010	TUBO REDONDO 1 3 4 X 1 5 MM Enrejado de hierro	6	8.450	50.701	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	558.223	106.062	664.285
988	22/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA EL 4º AÑO DEL LICEO POLIVALENTE DE DALCAHUE, POR CAMPEONAT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001	MEDALLAS DE RECOGIMIENTO Trofeos	7	2.000	14.003	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	11.767	2.236	14.003

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
989	22/05/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	FILTROS Y SERVICIO MANTENCION 5.000 KMS., CAMIONETA GCPR 96	
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE ISF 2.8 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	14.875	14.875
		2153102004001 FILTRO DE ACEITE ISF 2.8 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	18.505	18.505
		2153102004001 FILTRO DE AIRE Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	45.879	45.879
		2153102004001 MATERIALES E INSUMOS VARIOS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	8	1.190	9.520
		2153102004001 RIMULA R 4 X 15 W 40 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	8	5.881	47.048
		2153102004001 SERVICIO MANTENCION 50.000 KM Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	2	33.737	74.220
			Descuento	Neto	IVA/Renta
			0	176.510	33.537
			Total O. Compra		
			210.047		
990	22/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON RICA	
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.000	24.000
			Descuento	Neto	IVA/Renta
			0	24.000	0
			Total O. Compra		
			24.000		
991	22/05/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE	
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001 CERA SPRAY, MARCA KIT Removedores	12	2.900	34.800
		2153102004001 PAÑO MECANICO Paños de limpieza	12	1.301	15.608
		2153102004001 PAÑO SACUDIR AMARILLO Paños de limpieza	12	500	5.998
		2153102004001 PINITOS AROMATICOS Solventes aromáticos	20	701	14.018
		2153102004001 SILICONA TABLERO MARCA KIT Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	12	2.900	34.800
			Descuento	Neto	IVA/Renta
			0	88.424	16.801
			Total O. Compra		
			105.225		
992	22/05/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION FHBW 33	
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001 DISCOS 100 DIAS Parachoques para automóviles	2	7.548	15.096
			Descuento	Neto	IVA/Renta
			0	12.686	2.410
			Total O. Compra		
			15.096		
993	25/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ANA SANTANA, RUT N°9.0	
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
			Descuento	Neto	IVA/Renta
			0	38.310	7.279
			Total O. Compra		
			45.589		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
994	25/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. JUANA ROSA MUÑOZ MILLA			
			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
995	25/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA EVA BUSTAMANTE A			
			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
996	25/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTO ARADIX RETARD, AYUDA SOCIAL A DON HECTOR DIAZ ULLOA, RUT N			
			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.
					0	24.286	4.614
							Total O.Compra
							28.900
997	25/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. LAURA BAHAMONDE BAHAMONDE, RUT N°8.742.973-3			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	EXFORGE DE 10/160 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	34.590	34.590
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	29.067	5.523
							Total O.Compra
							34.590
998	25/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ORITIA CAICHEO, RUT N°9.069.4			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	25.480	4.841
							Total O.Compra
							30.321
999	25/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE MANGUERA PLANZA PARA LA SRA. MARIA MUÑOZ GARRIDO, RUT			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004005	MANGUERA PLANZA DE 3/4" Tubería de plástico	200	369	73.780
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	62.000	11.780
							Total O.Compra
							73.780
1000	25/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION 01 MEDIDOR DE AGUA, AYUDA SOCIAL A DON ALBERTO OVANDO ALVA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004005	MEDIDOR DE AGUA DE 3/4 Flujo metros	1	35.046	35.046
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	29.450	5.596
							Total O.Compra
							35.046

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1001	25/05/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION BOMBA DE ACEITE CAMIONETA GCPL 18		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206002	LIMPIEZA DE CABINA	1
					Limpieza de embarcaciones o vehículos	29.750
				2152206002	REPARACION BOMBA ACEITE	1
					Reparación de tren delantero o trasero	226.100
					Descuento	Neto
					0	215.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					40.850	255.850
1002	25/05/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE MAYO DEL 2015		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207001	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE MAYO DEL 2015	1
						357.000
					Descuento	Neto
					0	300.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					57.000	357.000
1003	25/05/2015		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
					Descuento	Neto
					0	100.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					19.000	119.000
1004	25/05/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL AM MES DE MAYO 2015		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE MAYO DEL 2015	1
						178.500
					Descuento	Neto
					0	150.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					28.500	178.500
1005	25/05/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL MES DE MAYO DEL 2015		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE MAYO DEL 2015	1
						238.000
					Descuento	Neto
					0	200.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					38.000	238.000
1006	25/05/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA ADMINISTRACION		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1
						18.400
					Descuento	Neto
					0	15.462
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					2.938	18.400
1007	25/05/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO JUZGADO POLICIA LOCAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	6
						1.126
				2152204007	(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056	20
						1.020
				2152204007	(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060	20
						339
					Descuento	Neto
					0	28.516
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					5.418	33.934

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1008	25/05/2015		BACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	CONSTRUCCION DE REFUGIOS CALLE LAUTARO Y AVENIDA MOCOPULLI		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004010	CONSTRUCCION REFUGIO METALICO CALLE LAUTARO CON TECHO CURVO DE	1 833.000 833.000
				2153102004010	DESARME REFUGIO EXISTENTE EN AVENIDA MOCOPULLI Y CONSTRUCCION REFUGIO	1 952.000 952.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	1.500.000 285.000 1.785.000
1009	25/05/2015		ESCOBEDO VILLEGAS MONICA DEL CARMEN	CALENDARIOS DE ESCRITORIO, DIFUSION PRESTACIONES RED CHILE CRECE CONTI		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140596	(930880) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - CALENDARIO ESCRITORIO 15X12 COUCHE	162 1.845 298.809
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	251.100 47.709 298.809
1010	25/05/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	IMPRESORA PARA LA OFICINA DE OMIL		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140533	(1126260) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP OFFICEJET PRO 8620 UNIDAD 1148466	1 89.433 89.433
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	75.154 14.279 89.433
1011	25/05/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS CAMION UT 2530		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204011	FILTRO AIRE 914 BOSCH Filtros de aire	1 24.377 24.377
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	20.485 3.892 24.377
1012	25/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	REUNION COMITE RUTA PATRIMONIAL EL DIA 26 DE MAYO DEL 2015		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152201001	AGUA MINERAL	2 620 1.240
				2152201001	AZUCAR	1 750 750
					Producción de remolacha azucarera y caña de a	
				2152201001	CAFE TRADICION	1 4.050 4.050
					Café	
				2152201001	GALLETAS DULCES	6 690 4.141
					Galletas dulces o pastelitos	
				2152201001	TE DE HIERBAS	1 1.349 1.349
					Té de hierbas	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	9.689 1.841 11.530
1013	25/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SOLICITADO POR EL CUARTO AÑO BASICO DE LA ESCUELA MALLINLEMU DE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1 12.900 12.900
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	10.840 2.060 12.900
1014	25/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SOLICITADO POR EL CUARTO AÑO BASICO DE LA ESCUELA MALLINLEMU DE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401008001	JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1 9.571 9.571
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	8.043 1.528 9.571

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN		RUBRO		Nombre Proy.		Finalidad de la Compra	
1015	25/05/2015	BECKER ALVAREZ JORGE		PREMIO SOLICITADO POR EL CUARTO AÑO BASICO DE LA ESCUELA MALLINLEMU DE			
Cta.		Denominación		Cant.		Precio	
2152401008001		PLUMON DE 02 PLAZAS Mantas o frazadas		1		25.999	
				Descuento		Neto	
				0		21.848	
				IVA/Reten.		4.151	
						Total O. Compra	
						25.999	
1016	25/05/2015	BECKER ALVAREZ JORGE		PREMIO SOLICITADO EL CENTRO DE PADRES DE LA ESCUELA DE TEHUACO PARA RI			
Cta.		Denominación		Cant.		Precio	
2152401008001		JUEGO DE LOZA 30 PIEZAS Mantas o frazadas		1		29.900	
				Descuento		Neto	
				0		25.126	
				IVA/Reten.		4.774	
						Total O. Compra	
						29.900	
1017	26/05/2015	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		MATERIALES DE OFICINA PARA RENTAS Y PATENTES Y TESORERIA			
Cta.		Denominación		Cant.		Precio	
2152204001		(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891		120		152	
2152204001		(1007006) SOBRE TEKNOFAS CARTA BLANCO 50 UNIDADES 1025006		20		609	
2152204001		(1007260) CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD 1025260		200		701	
2152204001		(1007412) ACCOCLIPS TORRE DORADO 50 UNIDADES 1025412		20		1.404	
2152204001		(1007551) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD 1025551		20		925	
2152204001		(1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741		5		440	
2152204001		(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770		5		572	
2152204001		(960373) CINTA DE EMBALAJE TESAPACK CAFE 48MM X 40 M 977373		20		326	
				Descuento		Neto	
				1.868		190.407	
				IVA/Reten.		36.177	
						Total O. Compra	
						226.584	
1018	26/05/2015	COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA		MATERIALES DE OFICINA TESORERIA Y RENTAS			
Cta.		Denominación		Cant.		Precio	
2152204001		(1006272) MARCADOR ISOFIT PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024272		20		262	
2152204001		(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500		40		2.487	
2152204001		(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10		2		29.143	
				Descuento		Neto	
				2.740		134.240	
				IVA/Reten.		25.506	
						Total O. Compra	
						159.746	
1019	26/05/2015	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.		GAS, CALEFACCION OFICINA IEF Y JUZGADO			
Cta.		Denominación		Cant.		Precio	
2152205003		GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		2		18.400	
				Descuento		Neto	
				0		30.924	
				IVA/Reten.		5.876	
						Total O. Compra	
						36.800	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1020	26/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARINITA TERESITA LEGU		
		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
1021	26/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. CLAUDIA PAILLALEVE AGUIL, RUT N°17.386.961-4		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	SERETRAN Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	26.900	26.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	22.605	4.295
						Total O.Compra
						26.900
1022	26/05/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SOLICITADO POR EL CUARTO AÑO BASICO DE LA ESCUELA MALLINLEMU DE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	SABANAS DE 02 PLAZAS Mantas o frazadas	1	16.000	16.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	13.445	2.555
						Total O.Compra
						16.000
1023	26/05/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ACEITES Y FILTROS PARA CAMIONETA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	ACEITE SHELL H X 7, 10 W 40 DIESEL Aceite hidráulico	3	25.900	77.701
		2152204011	FILTRO AIRE C23107 Filtros de aire	1	11.000	11.000
		2152204011	FILTRO DE ACEITE W 712/19 Filtros de aceite	1	2.800	2.800
		2152204011	FILTRO DE PETROLEO Filtros de combustible	1	4.000	4.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	80.253	15.248
						Total O.Compra
						95.501
1024	26/05/2015		ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.	800 LITROS GAS A GRANEL, ESTANQUE CALEFACCION		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS A GRANEL Recarga de tanques de gas	800	432	345.576
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	290.400	55.176
						Total O.Compra
						345.576

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

Tipo Orden		Run		Nombre Pro		Finalidad de la Compra	
Ord. Comp.	Fecha	Run	Nombre Pro	Finalidad de la Compra			
1026	27/05/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA OFICINA DEPORTES			
		Cla	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	CARPETAS PLASTICAS Carpetas para archivos	10	1.440	14.399	
		2152204001	CINTA ADHESIVA PAPEL Cintas de papel	2	1.726	3.451	
		2152204001	CINTA GRANDE Cintas de papel	2	464	928	
		2152204001	CLIPS Clips para papel	1	357	357	
		2152204001	CORCHETERA GRANDE Corchetes	1	7.259	7.259	
		2152204001	CORCHETES	1	250	250	
		2152204001	LAPIZ CORRECTOR Corrector ortográfico	2	1.047	2.094	
		2152204001	LAPIZ PASTA Lápiz pasta	6	1.071	6.426	
		2152204001	OPALINA COLORES Papel multiuso	3	13.001	39.002	
		2152204001	PAPEL FOTOGRAFICO Artículos de papelería	2	2.678	5.355	
		2152204001	PENDRIVE Unidades de discos flexibles	1	9.800	9.800	
		2152204001	PLUMONES DE DIVERSOS COLORES Marcadores	3	607	1.821	
		2152204001	TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	4	3.392	13.566	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	87.990	16.718	104.708
1027	27/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SANDRA VIDAL BARRIENTOS, RUT			
		Cla	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
1028	27/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOAQUINA BAHAMONDE MONTAÑA,			
		Cla	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
1029	27/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NORA CARDENAS MAYORGA, RUT N			
		Cla	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
1030	27/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ULLOA BAHAMONDE, RUT N°12.391.144-K, DALL			
		Cla	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	LECHE ENSURE DE 900 GRS. Leche o productos de mantequilla	3	16.990	50.969	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	42.831	8.138	50.969

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1031	27/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGA		
		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
1032	27/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	42.850	8.142	50.992
1033	27/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ANA FLOR MUÑOZ TORRES, RUT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004003	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
1034	27/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ELIER NAGUIL CHUCUI, RUT N°		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	OSB DE 9 MM Tablero de partículas	10	7.378	73.780
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	62.000	11.780	73.780
1035	27/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE TERCIADO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA MIRANDA ZUÑIGA, RUT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE TERCIADO TEPA DE 18 MM. Tablero de partículas	8	22.015	176.120
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	148.000	28.120	176.120
1036	27/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA BERTA MUÑOZ BAHAMONDE, RU		
		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
1037	27/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. LETICIA GUICHAQUELEN M		
		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
1038	27/05/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL Y JUZGADO		
		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1039	27/05/2015		MARMOR ABARCA JAIME	5.000 FORMULARIOS INGRESOS MUNICIPALES A CONTAR DEL FOLIO 31001 PAPEL			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204001	(821419) FORMULARIO - OFICIO PAPEL BOND BLANCO 80GR VALOR ENTRE 1 A 3000	10.000	93	928.200
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	780.000	148.200	928.200
1040	27/05/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOTOMOGRAFIA ABDOMEN, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CAROLINA MILLALONCO LEVI			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	ECOTOMOGRAFIA ABDOMEN Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o	1	39.865	39.865
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.500	6.365	39.865
1041	28/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA LA FUNCIONARIA REGINA			
			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
1043	28/05/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD Y VICEVERSA, AYUDA SOCIAL SR			
			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
1044	28/05/2015		DIFOR CHILE S.A	INTERRUPTOR LAVA PARABRISAS, CAMION BRRK 86			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204011	INTERRUPOR LAVA PARABRISA Parabrisas para automóviles	1	82.140	97.747
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	82.140	15.607	97.747
1045	29/05/2015		MELLA ALVARADO CARLOS	UNIFORME INSTITUCIONAL AÑO 2015 DESDE 3504-2-L115			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152202002	camisas de hombre, listada en color celeste, desde las tallas 48 a la 52, de acuerdo a	5	23.990	119.952
			2152202002	chaqueta (ambo), para hombre color gris, desde las tallas 46 a la 52, de acuerdo a	5	53.391	266.953
			2152202002	pantalones de vestir varón, color negro y azul marino, desde las tallas 48 a la 52, de acuerdo a	10	39.990	399.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	661.180	125.624	786.804

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1046	29/05/2015		KOBUS PENSO ROBERTO	UNIFORME INSTITUCIONAL AÑO 2015 DESDE 3504-2-L115		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152202003	16 pares de botas largas de cuero para dama, color negro, desde el número 35 al 40, de acuerdo	16 78.899 1.262.390
				2152202002	Blusa de dama estampada manga larga, abotonada, cuello camisero, desde talla 38 a la	16 28.399 454.390
				2152202002	Chaqueta tipo blazer para dama, color rojo, desde la talla 38 a la 52, de acuerdo a especificaciones	16 38.900 622.399
				2152202002	pantalón de vestir color negro para dama desde la talla 38 a la 52, de acuerdo a lo señalado en las	16 18.900 302.393
				2152202002	Pantalón de vestir para dama, color rojo, desde la talla 38 a la 52, de acuerdo a lo señalado en las	16 16.899 270.387
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	2.447.024 464.935 2.911.959
1047	29/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. MARIA CORINA AGUILAR A		
				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
1048	29/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. ZOILA BERNALES MONTOYA		
				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
1049	29/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. EDILIA MIRANDA MILLAN,		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1 45.589 45.589
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	38.310 7.279 45.589
1050	29/05/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, A LA SRA. CANDELARIA GUAQUIN GU		
				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
1051	29/05/2015		ASGEM LTDA.	INSCRIPCION AL CURSO DENOMINADO HERRAMIENTAS DE INSPECCION TECNICA DE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152211002001	INSCRIPCION AL CURSO DENOMINADO HERRAMIENTAS DE INSPECCION TECNICA	1 270.000 270.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	270.000 0 270.000
1052	29/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON VALENTIN BARRIA BARRIA, RUT N°2.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8 3.790 30.321
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	25.480 4.841 30.321

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1053	29/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELBA BARRIA BARRIA, 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.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
1054	29/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON JOSE SANTIAGO SOTOMAYOR SOTOMAYO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.480	4.841
						Total O.Compra
						30.321
1055	29/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSAR		
		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.
				0	42.850	8.142
						Total O.Compra
						50.992
1056	29/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN GL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	1	56.525	56.525
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	47.500	9.025
						Total O.Compra
						56.525
1057	29/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROXANA BAHAMONDE PEREZ, RUT N		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	10	7.854	78.540
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	66.000	12.540
						Total O.Compra
						78.540
1058	29/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARMEN BARRIENTOS CASTILLO, R		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 Tablero de particulas	10	7.854	78.540
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	66.000	12.540
						Total O.Compra
						78.540
1059	29/05/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIANI TECA BAHAMONDE, RUT		
		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
1060	29/05/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA DOPPLER, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CARLA MUÑOZ BARRIENTOS, RUT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	ECOTOMOGRAFIA DOPPLER Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	70.000	70.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	70.000	0
						Total O.Compra
						70.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1061	29/05/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. SOCIAL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204001	ARCHIVADORES OFICIO Cajas o archivadores para portaobjetos	4	1.178	4.712		
2152204001	BANDERITA SEÑALIZADORA Banderitas autoadhesivas	1	2.499	2.499		
2152204001	CUCHILLOS CARTONEROS	3	333	1.000		
2152204001	DESTACADORES Marcadores	6	571	3.427		
2152204001	LAPIZ PASTA Lápiz pasta	15	1.071	16.065		
2152204001	PAPEL FOTOGRAFICO Artículos de papelería	1	2.678	2.678		
2152204001	PORTA SCOTCH Cinta Transparente	1	1.856	1.856		
2152204001	PORTAMINAS	3	631	1.892		
2152204001	PORTATACO CALENDARIO Bloques para mensajes	3	2.499	7.497		
2152204001	POST - IT Notas de papel autoadhesivo	15	702	10.532		
2152204001	REPUESTO CUCHILLO CARTONERO Cuchillos cartoneros	1	536	536		
2152204001	TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	8	2.916	23.324		
2152204001	TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	8	3.392	27.132		
2152204001	TIJERA MEDIANA Tijeras	1	809	809		
		Descuento	Neto	IVA/Rent.	Total O. Compra	
		0	87.360	16.598	103.958	

1062 29/05/2015

IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA

MATERIALES DE OFICINA PARA FICHA PROTECCION SOCIAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
1140532	CARPETA PLASTICA Artículos de papelería	1	1.440	1.440		
1140532	CORCHETERA GRANDE Corchetes	1	7.259	7.259		
1140532	CORCHETERA MEDIANA Corchetes	5	2.559	12.793		
1140532	CUADERNO DE 100 HOJAS TAPA DURA Libros o cuadernos de registro	5	2.356	11.781		
1140532	LIBRO ASISTENCIA Notas de papel autoadhesivo	1	3.000	3.000		
1140532	PORTATACO CALENDARIO Bloques para mensajes	2	2.499	4.998		
1140532	REGLAS DE 30 CMS. Reglas	10	302	3.023		
1140532	SCOTCH Cinta Transparente	10	357	3.570		
1140532	TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.916	29.155		
1140532	TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	10	3.392	33.915		
		Descuento	Neto	IVA/Rent.	Total O. Compra	
		0	93.221	17.712	110.933	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1063	29/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA DON DOMINGO BARTOLOME PEREZ PEREZ, RUT N°5.266.451-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	INHALADOR RELVAR 184/22 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	56.900	56.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	47.815	9.085	56.900
1064	29/05/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA DON PEDRO SEGUNDO ANDRADE ALVARADO, RUT N°9.540.997-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	BASTON ORTOPEDICO Bastones para vestir para personas con discap	1	14.900	14.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	12.521	2.379	14.900
1065	29/05/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA IEF			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	15.462	2.938	18.400

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

34.581.172

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 21

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
10	08/05/2015		M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A	TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 DESDE 3519-15-L115, PARA L					
				Cnt.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204009	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 COLOR CYAN CN 050 AL	10	11.896	118.964	
				2152204009	TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 COLOR BLACK CN 049 AL	10	16.720	167.195	
				2152204009	TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 COLOR MAGENTA CN 051 AL	10	11.900	119.000	
				2152204009	TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100 COLOR YELLOW CN 052 AL	10	11.900	119.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	440.470	83.689	524.159
12	18/05/2015		LIBERTY CIA.DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGURO DE CAMIONETA DESDE 3519-16-R115					
				Cnt.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152210002	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR SEGURO DE CAMIONETA NISSAN NAVARA SE MT D	1	478.080	478.080	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	401.748	76.332	478.080
19	27/05/2015		KOBUS PENSO ROBERTO	ADQUISICION VESTUARIO PARA PERSONAL DE TERRENO DESDE 3519-17-L115					
				Cnt.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152202002	01 jeans varón talla 40, 03 jeans varón talla 42, 02 jeans varón talla 44, 01 jeans varón talla 46, 01	9	21.900	197.096	
				2152202002	01 pantalón dama talla 44 y 01 pantalón dama talla 46, de acuerdo a lo señalado en las	2	25.060	50.120	
				2152202002	02 chaqueta de varón talla S, 03 chaqueta de varón talla M, 01 chaqueta de varón talla L y 01	7	52.900	370.302	
				2152202002	02 jeans dama talla 42, 02 jeans dama talla 44 y 02 jeans dama talla 46, de acuerdo a lo señalado	6	25.060	150.361	
				2152202003	02 par de zapatos de dama número 37 y 01 par de zapatos de dama número 38, de acuerdo a lo	3	47.900	143.700	
				2152202003	02 par de zapatos varón número 39, 01 para de zapatos varón número 41, 03 par de zapatos	7	47.900	335.299	
				2152202003	03 pares zapatos varón n°39, 01 par de zapatos varón n°41, 03 par de zapatos varón n°42, 01 par	9	61.300	551.704	
				2152202002	Chaqueta de polar clásica talla L, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones de vestuario.	3	38.990	116.971	
				2152202002	Pantalón térmico dama talla 42, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones de vestuario.	1	50.000	50.000	
				2152202002	Pantalón térmico varón talla 46, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones de vestuario.	1	50.000	50.000	
				2152202003	Zapatos varón n° 43, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones de vestuario.	1	72.901	72.901	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.755.004	333.451	2.088.455

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21

3.090.694

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
56	05/05/2015		MAN PUE Y CIA. LTDA.	TRASLADO ENCARGADO DE CONTROL A LA CIUDAD DE ACHAO PARA TRAMITES EN LA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE DALCAHUE, IDA Y REGRESO CAMIONETA GCPL 18	2	3.000	6.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	5.042	958	6.000
57	05/05/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	ENTREGA EXPEDIENTE CERTIFICACION EXCELENCIA Y ENTREGA DOCUMENTOS EN SE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LUIS	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
58	05/05/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LUIS	1	12.100	12.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.168	1.932	12.100
59	06/05/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	TRASLADO DE LA DIDECO Y ENCARGADA DE TURISMO A LA CIUDAD DE PUERTO MON			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE LUIS	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
60	06/05/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE LUIS	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
61	06/05/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	REUNION EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 18/05/2015, CON GERENTE ES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
62	06/05/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
63	08/05/2015		MAN PUE Y CIA. LTDA.	TRASLADO SR. ALCALDE SUBRROGANTE AL CIUDAD DE ACHAO POR FIRMA EN NOTAR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO, CAMIONETA GCPR 96	2	3.000	6.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	5.042	958	6.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 **HASTA EL** 31/05/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
65	14/05/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	ALCALDE (S) VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT REUNION MIDESO - GORE CO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, CONDUCE PABLO	1	12.100	12.100
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.168	1.932	12.100
66	14/05/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, CONDUCE PABLO	1	12.100	12.100
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.168	1.932	12.100
67	15/05/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	TRASLADO DIDECO COMITE REGIONAL DEL ADULTO MAYOR EL DIA 18/05/2015, CO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18	1	12.000	12.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
68	15/05/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 TRASBORNO CANAL DE CHACO, CAMIONETA GCPL 18	1	12.000	12.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
69	26/05/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	ALCALDE (S) VIAJARA A PUERTO MONTT EL DIA 27/05/2015, POR REUNION SECR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CONDUCE PABLO LEMUS	1	12.100	12.100
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.168	1.932	12.100
70	26/05/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 TRASBORDO CANL DE CHACAO, CONDUCE PABLO LEMUS PEÑA	1	12.000	12.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
71	29/05/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DE CAMION COMPACTADOR BRRK 86 A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CONDUCE ABRAHAM HURTADO	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
72	29/05/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CONDUCE ABRAHAM HURTADO	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015

TIPO ORDEN		Fecha		Rut Prov		Nombre Prov		Finalidad de la Compra	
73	29/05/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN INTENDENCIA REGIONAL EN LA CIUDAD DE PUE					
Código	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total			
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CONDUCE EVANAN ALVARADO			1	0	0			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra		
				0	0	0	0		
74	29/05/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO						
Código	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total			
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CONDUCE EVANAN ALVARADO			1	0	0			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra		
				0	0	0	0		
TOTAL TIPO DE ORDEN:					6	156.400			
TOTAL GENERAL					72.833.875				