

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
55	18/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION ALCANTARILLAS COMUNA DALCAHUE DESDE 3520-59-LE15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 400 mm x 6 METROS.	25	152.320	3.808.000	
	2153102004002	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 600 mm x 6 METROS.	3	297.619	892.857	
	2153102004002	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 800 mm x 6 METROS.	4	526.786	2.107.143	
	2153102004001	TUBOS COLECTORES	1	83.561	83.561	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	5.791.227	1.100.333	6.891.560
56	24/11/2015		GUICHAQUELEN SOTO ABEL AUGUSTO	ARRIENDO DE CAMIONES PARA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA DE DALCAHU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	ARRIENDO DE CAMION TOLVA POR UN TOTAL DE 10 DIAS HÁBILES DE ACUERDO A	1	1.904.000	1.904.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.600.000	304.000	1.904.000
57	24/11/2015		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	ARRIENDO CAMION TOLVA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA DE DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	ARRIENDO DE CAMION TOLVA POR UN TOTAL DE 10 DIAS HÁBILES DE ACUERDO A	1	2.023.000	2.023.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.700.000	323.000	2.023.000
58	30/11/2015		DIAZ CARRASCO MARIA ISABEL	ASISTENCIA TECNICA PROFESIONALES DESDE 3520-58-LE15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002018	ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS,	1	12.000.000	12.000.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.800.000	1.200.000	12.000.000
59	30/11/2015		NAJAR INGENIEROS S.A	ASISTENCIA TECNICA PROFESIONALES DESDE 3520-58-LE15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002018	ASISTENCIA TÉCNICA INGENIERO CIVIL DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS,	1	18.000.000	18.000.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	18.000.000	0	18.000.000
60	30/11/2015		VARGAS JARA JOSE ALEXIS	DISEÑO MURO DE CONTENCIÓN DESDE 3520-60-LE15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002019	LICITACION PUBLICA DISEÑO MURO DE CONTENCIÓN AVENIDA MOCOPULLI	1	4.500.000	4.500.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.050.000	450.000	4.500.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

45.318.560

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2339	02/11/2015		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	SOLDADURA RODAMIENTO CAMION COMPACTADOR BRRK86		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	SOLDADURA RODAMIENTO CAMION Servicios de soldadura	1	71.400	71.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	60.000	11.400
						Total O.Compra
						71.400
2340	02/11/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDOS DE CAMION PARA TRASLADO DE ANIMALES A MATADERO-ACTIVIDAD ENC		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003003	ARRIENDO DE CAMION DALCAHUE - ACHAO Servicios de transporte regional o nacional e	1	107.100	107.100
		2152209003003	ARRIENDO DE CAMION DALCAHUE - CASTRO Servicios de transporte regional o nacional e	2	95.200	190.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	250.000	47.500
						Total O.Compra
						297.500
2341	02/11/2015		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD XXIII ENCUENTRO CAMPESINO 2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	ALMUERZOS Carne de ave o carne fresca	45	7.735	348.075
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	292.500	55.575
						Total O.Compra
						348.075
2342	02/11/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BGRR24 CAMION FHBW		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE POR \$500.000 PARA	1	500.000	500.000
		2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE POR \$600.000 PARA CADA	4	600.000	2.400.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	2.900.000	0
						Total O.Compra
						2.900.000
2343	02/11/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA BINGO ORGANIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO SENIOR COSTANERA A		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	PLUMON DE 02 PLAZAS Cobertor acolchado o plumón	1	25.999	25.999
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	21.848	4.151
						Total O.Compra
						25.999
2344	02/11/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	BALDE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	BALDE ACEITE HIDRAULICO Aceite hidráulico	1	54.500	54.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	45.798	8.702
						Total O.Compra
						54.500
2345	02/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA AINOL NANCUANTE, CI 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.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2346	02/11/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE DALCAHUE-PTO.MONTT IDA Y REGRESO TRASLADO IVETTE BAHAMONDE Y LU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE -PUERTO MONTT	4	6.000	24.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.000	0	24.000
2347	02/11/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO CAMION BRRK86, PARA REVISIÓN TÉC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO	1	166.600	166.600	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	140.000	26.600	166.600
2348	03/11/2015		COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	ASPIRADORA ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, UNIDAD MEDIO AMBIENTE.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152905001002	(981643) ASPIRADORA LUSTER POLVO H2O 30 LUSTER 575 UNIDAD 1005175	1	195.391	195.391	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.284	160.910	30.573	191.483
2349	03/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL SRA. CECILIA VARGAS CARDENAS, RUT N°11.413.9			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	ARADIX RETARD DE 10 MGS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.900	28.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.286	4.614	28.900
2350	03/11/2015		FINNING CHILE S.A.	01 KIT DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA FTFP 58			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	KIT CUCHILLAS Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	1	513.597	513.597	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	431.594	82.003	513.597
2351	03/11/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	01 BALDE DE GRASA PARA EXCAVADORA BBKP 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	GRASA	1	73.500	73.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	61.765	11.735	73.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 HASTA EL 30/11/2015

Orden	Fecha	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra		
2352	03/11/2015	FINNING CHILE S.A.	FILTROS Y ACEITES PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	ACEITE Aceite para transmisiones	2	60.896	121.792	
2153102004001	ACEITES Aceite para transmisiones	3	58.731	176.194	
2153102004001	ADITIVO Aditivos ácidos	1	49.546	49.546	
2153102004001	BIDON ACEITE Aceite para transmisiones	1	15.356	15.356	
2153102004001	BIDONES ACEITE Aceite para transmisiones	2	18.050	36.100	
2153102004001	ELEMENTO FILTRO Filtros de combustible	1	49.066	49.066	
2153102004001	FILTRO ACEITE Filtros de combustible	1	25.233	25.233	
2153102004001	FILTRO AIRE Filtros de aire	1	72.726	72.726	
2153102004001	FILTRO AIRE Filtros de aire	1	103.003	103.003	
2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	41.862	41.862	
2153102004001	FILTRO ELEMENTO Filtros de combustible	1	147.197	147.197	
2153102004001	FILTRO TRANSMISION Filtros de combustible	1	41.776	41.776	
2153102004001	OIL Aceite para transmisiones	1	53.005	53.005	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O Compra
		0	783.911	148.943	932.854

2353	03/11/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE TERCIADO ULMO, MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL		
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004007002	TERCIADO ULMO 15 MM Tablero de partículas	30	24.433	732.992	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O Compra
		0	615.960	117.032	732.992

2354	03/11/2015	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION MEDIO AMBIENTE		
Código	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

2355	03/11/2015	ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE CONSTRUCCION, CONFECCION E INSTALACION PASARELA TENAUN L		
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004010	CLAVOS DE 3 1/2 Clavos de alambre	2	981	1.961	
2153102004010	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	3	981	2.942	
2153102004010	PERNOS CON TUERCA 3/8 Pernos de anclaje	16	350	5.598	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O Compra
		0	8.824	1.677	10.501

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 HASTA EL 30/11/2015

2356	03/11/2015	MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA LA CONFECCION E INSTALACION PASARELA TENAUN LOS MOLINOS			
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004010 ULMO DIMENSIONADA 2 X 8 Maderas duras	6	4.760	28.560	
		2153102004010 ULMO DIMENSIONADA DE 4 X 4 Maderas duras	10	4.760	47.600	
		2153102004010 ULMO DIMENSIONADO DE 2 X 3 Maderas duras	8	4.760	38.080	
			0	96.000	18.240	
					114.240	
2357	03/11/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, REUNIONES PLADECO 2015, SEGUN CALENDARIO DIDE			
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001 AGUA MINERAL	27	620	16.740	
		2152201001 AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	24	750	17.993	
		2152201001 BEBIDAS DE 03 LITROS Bebidas	28	1.900	53.212	
		2152201001 CAFE Café	12	4.050	48.595	
		2152201001 GALLETAS Galletas dulces o pastelitos	56	690	38.651	
		2152201001 JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	28	1.150	32.187	
		2152201001 QUEQUES Galletas dulces o pastelitos	24	4.879	117.096	
			0	272.667	51.807	
					324.474	
2358	03/11/2015	ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, HABILITAR JUEGOS INFANTILES DE LA COMUNA DE			
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004010 BROCHAS DE 1" Brochas	4	350	1.399	
		2153102004010 BROCHAS DE 2" Brochas	2	480	959	
		2153102004010 DILUYENTE DE 5 LITROS Diluyentes para pinturas y barnices	1	7.501	7.501	
		2153102004010 ESMALTE SINTETICO Pinturas al esmalte	3	20.400	61.201	
		2153102004010 SMALTE SPRAY Pinturas al esmalte	10	2.100	21.004	
			0	77.364	14.699	
					92.063	
2359	04/11/2015	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPARACIONES CAMIONETA GCPR 96			
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001 CRUCETA CARDAN TERRACOTA Rodamientos de empuje	2	17.142	34.284	
		2153102004001 INSUMOS Filtros de combustible	15	1.190	17.850	
		2153102004001 REEMPLAZAR CRUCETA CARDAN Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	3	34.451	86.126	
			0	116.185	22.075	
					138.260	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 HASTA EL 30/11/2015

Orden	Fecha	Proveedor	Denominación	Cant.	Precio	Subtotal
2360	04/11/2015	SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	INSTALACION LUMINARIAS VENUS EN PLAZA DE ARMAS EN DALCAHUE			
			2152208004 ADAPTACION DE LUMINARIA VENUS A PEDESTAL EXISTENTE	8	23.800	190.400
			2152208004 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS VENUS	8	404.600	3.236.800
			2152208004 TERMINACIONES DE PINTURA EN PEDESTAL (INCLUYE UNA MANO DE OBRA DE ESMALTE)	8	17.850	142.800
				Descuento	Neto	IVA Ret.
				0	3.000.000	570.000
						Total O. Compra
						3.570.000
2361	04/11/2015	SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	HABILITACION Y FUNCIONAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR COLEGIAL			
			2152208004 GASTOS Y UTILIDADES GENERALES	1	232.050	232.050
			2152208004 Servicios de mantenimiento de la iluminación			
			2152208004 MEJORAMIENTO SISTEMA CONTROL DE ENCENDIDO	1	89.250	89.250
			2152208004 RECONEXION DE 02 LUMINARIAS EXISTENTES Y SUS PRUEBAS	1	59.500	59.500
			2152208004 SUMINISTRO E INSTALACION 200 MTS. DE LINEA ALUMBRADO PUBLICO EN	1	714.000	714.000
			2152208004 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 POSTE HORMIGON 8,70 X 350 KG. DE RUPTURA.	1	297.500	297.500
				Descuento	Neto	IVA Ret.
				0	1.170.000	222.300
						Total O. Compra
						1.392.300
2362	04/11/2015	SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	INSTALACION LUMINARIAS EN SECTORES DE CHOVI SAN JUAN, MOCOPULLI BAJO,			
			2152208004 INSTALACION Y PROVISION LUMINARIA DE 70 W.	4	90.000	359.999
			2152208004 INSTALACION Y PROVISION LUMINARIAS DE 150 W	2	100.000	200.001
			2152208004 REPARACION CABLES CORTOCIRCUITO Y QUEMADOS (INSTALACION CABLE	90	2.157	194.172
			2152208004 TRASLADOS DE ALIMENTADOR (TRASLADO FOCO A POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO)	1	39.998	39.998
				Descuento	Neto	IVA Ret.
				0	667.370	126.800
						Total O. Compra
						794.170
2363	04/11/2015	VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL SAN JUAN			
			2153102004010 TRABAJOS DE FABRICACION DE CERCO PERIMETRAL, LIMPIEZA DE MALEZAS.	1	951.405	951.405
				Descuento	Neto	IVA Ret.
				0	799.500	151.905
						Total O. Compra
						951.405

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE RUGHAS

DESDE EL 01/11/2015 HASTA EL 30/11/2015

Orden	Fecha	RUGHER	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra	
2364	04/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, AMPLIACION ESCENARIO FRONTS MUNICIPALIDAD	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004062	BROCHA DE 4" Brochas	1	1.299	1.299	
2153102004062	CLAVOS 4" Clavos de alambre	4	1.167	4.670	
2153102004062	CLAVOS E 2" Clavos de alambre	3	1.167	3.502	
2153102004062	KGS. CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	5	1.167	5.837	
2153102004062	PINTURA NEGRA ESMALTE Pinturas al esmalte	3	24.752	74.256	
2153102004062	RODILLO DE 3" Rodillos de pintar	1	1.651	1.651	
2153102004062	ROLLO PAPEL FIELTRO 40 MTS. Membranas para techos	3	22.610	67.830	
2153102004062	TERCIADO 18 MM. PINO Tablero de particulas	48	22.491	1.079.568	
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
		0	1.040.851	197.762	1.238.613

2365	04/11/2015		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	PROVEER E INSTALAR CERRADURA TUBULAR EN OFICINA ALCALDIA Y JUZGADO POL	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152206001	PROVEER E INSTALAR CERRADURA TUBULAR	2	37.222	74.444	
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
		0	67.000	7.444	74.444

2366	04/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL DE DALCAHUE	
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204010	AGUARRAS Diluyentes para pinturas	1	1.850	1.850	
2152204010	BISAGRAS Estantes de montaje	2	1.501	3.001	
2152204010	CARRETILLA DE 90 LITROS Carretillas	1	32.900	32.900	
2152204010	CLAVOS DE 3" Clavos de alambre	3	981	2.942	
2152204010	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	3	981	2.942	
2152204010	ESTANQUE BAÑOS Baños portátiles	1	17.391	17.391	
2152204010	MADERA DE PINO Maderas duras	10	3.200	31.999	
2152204010	MARTILLO CARPINTERO Martillos	1	4.200	4.200	
2152204010	PINTURA OLEO Pintura al agua	4	13.700	54.802	
2152204010	RODILLOS DE 3" Rodillos de pintar	2	1.651	3.301	
2152204010	SERRUCHO Sierras	1	8.900	8.900	
		Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total O. Compra
		0	138.006	26.221	164.227

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2367	04/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204010	BARNIZ BRILLANTE Pintura al agua	4	14.800	59.200	
				2152204010	BROCHAS DE 4° Brochas	2	1.299	2.599	
				2152204010	CARBONILEO Pintura	4	6.900	27.598	
				2152204010	CLAVOS DE 3" Clavos de alambre	3	1.000	2.999	
				2152204010	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	3	1.000	2.999	
				2152204010	DILUYENTE 5 LITROS Diluyentes para pinturas	1	7.501	7.501	
				2152204010	RODILLOS DE 3" Rodillos de pintar	2	1.651	3.301	
				2152204010	TORNILLOS Tornillos de anclaje	4	1.501	6.002	
				2152204010	TORNILLOS Tornillos de anclaje	4	1.929	7.716	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	100.769	19.146	119.915
2368	04/11/2015		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	LIMPIEZA CAMARA ALCANTARILADO EN SITIO SOCIAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004010	DESTAPE Y LIMPIEZA CAMARA ALCANTARILADO EN SITIO SOCIAL CALLE 18	84	3.570	299.880	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	252.000	47.880	299.880
2369	04/11/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO MUNICIPAL, MODULOS PARQUE MUNICIPAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204010	AMPOLLETAS DE AHORRO ENERGIA 20 X 100 ampolletas halógenas	20	2.230	44.601	
				2152204010	CABLE CONCENTRICO DE 2 X 4 Alambre para interconexiones	30	850	25.490	
				2152204010	ENCHUFES TRIPLES Enchufes	5	1.399	6.997	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	64.780	12.308	77.088
2370	04/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	50 MTS. DE MANGUERA PLANZA, COMITE DE AGUA SAN PEDRO, COMUNA DE DALCAH					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004011	MANGUERA PLANZA Tubería de plástico	50	419	20.944	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	17.600	3.344	20.944
2371	04/11/2015		ROMERO PEREZ MARIO IGNACIO	CHEQUEO Y EVALUACION DE SSITEMA HIDRAULICO Y FORMA DE PRESIONES A EXCA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CHEQUEO Y EVALUACION DE SISTEMA	1	405.790	405.790	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	341.000	64.790	405.790

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra												
2372	04/11/2015		VERA OYARZO PAULO DANIEL	INSTALACION DE 02 CAMARAS EN DALACHUE												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152906001</td><td>ADQUISICION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PTZ 650 TVL</td><td>1</td><td>735.420</td><td>735.420</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152906001	ADQUISICION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PTZ 650 TVL	1	735.420	735.420			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152906001	ADQUISICION E INSTALACION DE 02 CAMARAS PTZ 650 TVL	1	735.420	735.420												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>618.000</td><td>117.420</td><td>735.420</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	618.000	117.420	735.420					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	618.000	117.420	735.420													

2373	04/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, COFFEE BREACK ACTIVIDAD DE CAPACITACION (RUBR																																																																													
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>1140548</td><td>BANDEJAS DE CARTON</td><td>2</td><td>502</td><td>1.004</td></tr><tr><td></td><td>Bandejas de servicio</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>CUCHARITAS DE TE (06 unidades cada paquete)</td><td>3</td><td>400</td><td>1.200</td></tr><tr><td></td><td>Cucharas domésticas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>laminas de jamón</td><td>25</td><td>280</td><td>6.991</td></tr><tr><td></td><td>Carnes frescas procesadas y preparadas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>laminas de queso</td><td>25</td><td>268</td><td>6.694</td></tr><tr><td></td><td>Queso natural</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>PAN</td><td>4</td><td>1.177</td><td>4.708</td></tr><tr><td></td><td>Pan fresco</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>PAPEL ABSORVENTE NOVA</td><td>4</td><td>797</td><td>3.189</td></tr><tr><td></td><td>Toallas de papel</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1140548</td><td>VASOS DESECHABLES</td><td>50</td><td>50</td><td>2.499</td></tr><tr><td></td><td>Tazas o vasos desechables domésticos</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	1140548	BANDEJAS DE CARTON	2	502	1.004		Bandejas de servicio				1140548	CUCHARITAS DE TE (06 unidades cada paquete)	3	400	1.200		Cucharas domésticas				1140548	laminas de jamón	25	280	6.991		Carnes frescas procesadas y preparadas				1140548	laminas de queso	25	268	6.694		Queso natural				1140548	PAN	4	1.177	4.708		Pan fresco				1140548	PAPEL ABSORVENTE NOVA	4	797	3.189		Toallas de papel				1140548	VASOS DESECHABLES	50	50	2.499		Tazas o vasos desechables domésticos						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																													
1140548	BANDEJAS DE CARTON	2	502	1.004																																																																													
	Bandejas de servicio																																																																																
1140548	CUCHARITAS DE TE (06 unidades cada paquete)	3	400	1.200																																																																													
	Cucharas domésticas																																																																																
1140548	laminas de jamón	25	280	6.991																																																																													
	Carnes frescas procesadas y preparadas																																																																																
1140548	laminas de queso	25	268	6.694																																																																													
	Queso natural																																																																																
1140548	PAN	4	1.177	4.708																																																																													
	Pan fresco																																																																																
1140548	PAPEL ABSORVENTE NOVA	4	797	3.189																																																																													
	Toallas de papel																																																																																
1140548	VASOS DESECHABLES	50	50	2.499																																																																													
	Tazas o vasos desechables domésticos																																																																																
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>22.088</td><td>4.197</td><td>26.285</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	22.088	4.197	26.285																																																																						
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																																														
0	22.088	4.197	26.285																																																																														

2374	04/11/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. DE CULTURA																	
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152205003</td><td>GAS DE 15 KGS.</td><td>1</td><td>18.400</td><td>18.400</td></tr><tr><td></td><td>Tanques o botellas de aire o gas</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152205003	GAS DE 15 KGS.	1	18.400	18.400		Tanques o botellas de aire o gas						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																	
2152205003	GAS DE 15 KGS.	1	18.400	18.400																	
	Tanques o botellas de aire o gas																				
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>15.462</td><td>2.938</td><td>18.400</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	15.462	2.938	18.400										
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																		
0	15.462	2.938	18.400																		

2375	04/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MATERIALES PARQUE MUNICIPAL DE DALCAHUE																																
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004059</td><td>CARBONILEO</td><td>1</td><td>29.400</td><td>29.400</td></tr><tr><td></td><td>Pinturas aceitosas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004059</td><td>GRAPAS GALVANIZADAS</td><td>6</td><td>2.200</td><td>13.202</td></tr><tr><td></td><td>Grapas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2153102004059</td><td>MALLA GALVANIZADA BISCOCHO 1.20 X 25 MTS.</td><td>7</td><td>29.304</td><td>205.126</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004059	CARBONILEO	1	29.400	29.400		Pinturas aceitosas				2153102004059	GRAPAS GALVANIZADAS	6	2.200	13.202		Grapas				2153102004059	MALLA GALVANIZADA BISCOCHO 1.20 X 25 MTS.	7	29.304	205.126			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																
2153102004059	CARBONILEO	1	29.400	29.400																																
	Pinturas aceitosas																																			
2153102004059	GRAPAS GALVANIZADAS	6	2.200	13.202																																
	Grapas																																			
2153102004059	MALLA GALVANIZADA BISCOCHO 1.20 X 25 MTS.	7	29.304	205.126																																
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>208.175</td><td>39.553</td><td>247.728</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	208.175	39.553	247.728																									
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																	
0	208.175	39.553	247.728																																	

2376	04/11/2015		MARMOR ABARCA JAIME	50 FORMULARIOS DE CERTIFICACIONES PARA EL DEPTO. DE FINANZAS, SEGUN CO																	
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204001</td><td>(1223800) FORMULARIO - 1249806</td><td>1</td><td>297.500</td><td>297.500</td></tr><tr><td></td><td>Código:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204001	(1223800) FORMULARIO - 1249806	1	297.500	297.500		Código:						
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																	
2152204001	(1223800) FORMULARIO - 1249806	1	297.500	297.500																	
	Código:																				
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>250.000</td><td>47.500</td><td>297.500</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	250.000	47.500	297.500										
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																		
0	250.000	47.500	297.500																		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2377	04/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARQUE MUNICIPAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004059	ALAMBRE PUA 500 MTS. Alambre para grapar	3	35.000	105.001	
				2153102004059	BROCHAS	6	1.299	7.797	
				2153102004059	DILUYENTE DE 5 LITROS Diluyentes para pinturas y barnices	1	7.501	7.501	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	101.091	19.207	120.298
2378	04/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MATERIALES JUNTA DE VECINOS DE CARIHUEICO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004059	CARBONILEO Pinturas aceitosas	1	29.400	29.400	
				2153102004059	KILOS DE GRAPAS GALVANIZADAS 1 1/4" Grapas	6	2.200	13.202	
				2153102004059	MALLA GALVANIZADA BISCOCHO Enrejado de acero	13	29.304	380.949	
				2153102004059	POLINES DE PINO IMPREGNADO Maderas duras	160	2.856	456.960	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	739.925	140.586	880.511
2379	04/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELENA					
				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
2381	04/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON JOSE DE GRACIA PEREZ, RUT N°2.51					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790	15.161	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	12.740	2.421	15.161
2382	05/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES ADULTO, AYUDA SOCIAL SR. MARIO PAREDES CARDENAS, CI N° 4.511.8					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790	15.161	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	12.740	2.421	15.161
2383	05/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. LUCIA MUÑOZ ALVAREZ, CI N° 4.245.015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790	15.161	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	12.740	2.421	15.161

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2384	05/11/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACION RETROEXCAVADORA DTTZ 15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	CAMBIO Y ADAPTAR CAÑERIA HIDRAULICA RETROEXCACADORA	1	79.730	79.730	
				2153102004001	REPARACION DE CAÑERIA HIDRAULICA PARA REPUESTO RETROEXCAVADORA	1	16.660	16.660	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	81.000	15.390	96.390
2385	05/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA BARRIA SANTANA, CI N°14.					
				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
2386	05/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. ERNESTO PACHECO GARCIA, CI 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
2387	05/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. BERNARDO FRIAS ALVARADO, CI N°					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	38.310	7.279	45.589
2388	05/11/2015		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	TRABAJO MANO DE OBRA LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARILLADO EDIFI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206001	TRABAJO MANO DE OBRA LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARILLADO	67	3.570	239.190	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	201.000	38.190	239.190
2389	05/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL SRA. JUANA MUÑOZ MILLALONCO, CI N° 13					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	PLANCHA DE MASISA Tablero de particulas	7	5.750	40.251	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	33.824	6.427	40.251
2390	05/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL SR. SAMUEL HERRERA ALVARADO, CI N° 5.549					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	Plancha OSB estructural 9,5 mm x 1,22 x 2,44 metros.	6	6.900	41.398	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	34.788	6.610	41.398

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2391	05/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL SR. ERVIN MIRANDA SOTO, CI N°17.387.252-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	Plancha OSB estructural 9,5 mm x 1,22 x 2,44 metros.	8	6.900	55.197
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	46.384	8.813	55.197
2392	05/11/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL, AYUDA SOCIAL SRA. ROSA BARRIENTOS MARIFILO, C			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	33.500	33.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.500	0	33.500
2393	05/11/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA LA CONFECCION E INSTALACION PASARELA TENAUN LOS MOLINOS			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004010	ULMO DIMENSIONADA 2 X 8 Maderas duras	5	4.760	23.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	20.000	3.800	23.800
2394	05/11/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SR. MARCO BARRIGA GUTIERREZ. CI N°			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	CABLE CONCENTRICO DE 2X4 Alambre desnudo	300	850	254.898
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	214.200	40.698	254.898
2395	05/11/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. EVA TORRES OJEDA, CI N			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	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
2396	05/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MATERIALES PARA EL CLUB DEPORTIVO CONDOR DE CARIHUEICO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004059	CARBONILEO Pinturas aceitosas	2	29.400	58.800
			2153102004059	KILOS DE GRAPAS GALVANIZADAS 1 1/4" Grapas	8	2.200	17.602
			2153102004059	MALLA GALVANIZADA BISCOCHO Enrejado de acero	17	29.304	498.164
			2153102004059	POLINES DE PINO IMPREGNADO Maderas duras	220	2.856	628.320
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.010.829	192.058	1.202.887
2397	05/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES ADULTO, AYUDA SOCIAL SR. NICOLAS ESTAY ACOSTA, CI N° 16.912.15			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790	15.161
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.740	2.421	15.161

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Proy.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2398	05/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MATERIALES PARA EL CLUB DEPORTIVO CONDOR DE CARIHUEICO		
				Cant.	Precio	Sub Total
			2152204010 MALLA GALVANIZADA BISCOCHO	5	29.304	146.519
			Enrejado de acero			
			2152204010 POLINES DE PINO IMPREGNADO	150	2.856	428.400
			Maderas duras			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	483.125	91.794
						Total O.Compra
						574.919
2400	05/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA CLUB DEPORTIVO CONDOR		
				Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004059 ALAMBRE PUA 500 MTS.	4	35.000	140.001
			Alambre para grapar			
			2153102004059 BROCHAS	6	1.299	7.797
			2153102004059 DILUYENTE DE 5 LITROS	1	7.501	7.501
			Diluyentes para pinturas y barnices			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	130.503	24.796
						Total O.Compra
						155.299
2401	05/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA JUNTA DE VECINOS CARIHUEICO		
				Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004059 ALAMBRE PUA 500 MTS.	3	35.000	105.001
			Alambre para grapar			
			2153102004059 BROCHAS	6	1.299	7.797
			2153102004059 DILUYENTE DE 5 LITROS	1	7.501	7.501
			Diluyentes para pinturas y barnices			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	101.091	19.207
						Total O.Compra
						120.298
2402	05/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. MERCEDEZ BAHAMONDE BAHAMONDE, RUT N°		
				Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004 PAQUETES PAÑALES DE ADULTO	4	3.790	15.161
			Pañales para adultos			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.740	2.421
						Total O.Compra
						15.161
2403	05/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL SRA. VIOLETA MONTAÑA PEREZ, RUT N°9.280.685-		
				Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004 VALAXAM DE 160	1	25.114	25.114
			Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
			2152401007	1	787	787
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	21.765	4.135
						Total O.Compra
						25.900
2404	05/11/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA JUNTA DE VECINOS DE TENAUN ALTO		
				Cant.	Precio	Sub Total
			2152401008001 LOZA 30 PIEZAS	1	29.893	29.893
			Servicios de fabricación de alfarería vidriada			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.120	4.773
						Total O.Compra
						29.893

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2406	06/11/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ACEITES TELLUS 68, CAMION COMPACTADOR UT 2530
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68 Aceite hidráulico	1	54.500	54.500
2152204011	RIMULAX R4 15 W40, 20 LITROS Aceite hidráulico	2	65.500	131.000
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	155.882	29.618	185.500	
2407	06/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MATERIALES PARA COMITE DE ADELANTO ASTILLEROS
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004010	POLINES DE PINO IMPREGNADO Maderas duras	76	2.856	217.056
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	182.400	34.656	217.056	
2408	06/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA COMITE DE ADELANTO ASTILLEROS
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004010	ALAMBRE PUA 13.5 X 275 Alambre para grapar	2	33.320	66.640
2153102004010	GRAPAS DE 1 1/4 Grapas	5	2.261	11.305
2153102004010	MALLA URSUS 80 CMS. X 100 (8 HEBRAS) Alambre para grapar	2	69.615	139.230
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	182.500	34.675	217.175	
2409	06/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC EN V, AYUDA SOCIAL A DON JOSE EUDILIO UNQUEN ULLOA, R
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	ZINC EN V DE 2 1/2 Plancha de cinc	6	6.545	39.270
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	33.000	6.270	39.270	
2410	06/11/2015		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION RED DE AGUA BUTALCURA BA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004011	CONSTRUCCION RED DE AGUA BUTALCURA BAJO. INSTALACIONES LLAVES DE PASO Y	1	355.556	355.556
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	320.000	35.556	355.556	
2411	06/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA REPARACION RED DE AGUA SECTOR BUTALCURA BAJO
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004011	CODOS HIDRAULICOS 40 MM Tubería de plástico	10	350	3.499
2153102004011	HIDRAULICAS 40 MM Tubería de plástico	10	550	5.498
2153102004011	LLAVES PARA PVC DE 40 MM Tubería de plástico	3	2.800	8.400
2153102004011	PEGAMENTO PVC CON BROCHA Tubería de plástico	6	2.900	17.400
2153102004011	TIRAS PVC/H Tubería de plástico	100	5.900	590.002
2153102004011	UNIONES AMERICANAS DE 40 MM Uniones Hidráulicas	3	2.900	8.700
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0	532.352	101.147	633.499	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2412	06/11/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA DTTZ 15 Y DESBROZADORA FVCY 69			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CAMBIO DE NEUMATICO DELANTERO RETROEXCAVADORA		1	11.900	11.900	
	2153102004001	PARCHE NEUMATICO DESBROZADORA Máquinas para cambiar neumáticos		1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	35.000	6.650	41.650
2413	06/11/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENCION ELECTRICA PARQUE			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CABLE CONCENTRICO DE 2 X 6 Alambre para interconexiones		30	1.200	35.986	
	2152204010	CAJA EMPALME METALICA SAINTE Enchufes		1	13.299	13.299	
	2152204010	PERFIL METALICO 75 X 75 X 2 MM X 6 MTS. ampolletas halógenas		1	28.501	28.501	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	65.366	12.420	77.786	
2414	06/11/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO, DALCAHUE - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON RIC			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	02 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	
2415	06/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL A DON GUILLERMINA BARRIA BARRIA, RUT N°5.369			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	ARTRIDOL DUO FORTE 30 COMPRIMIDOS Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	28.990	28.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.361	4.629	28.990	
2416	06/11/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DE CULTURA			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CUADERNO GRANDES Libros o cuadernos de registro		2	2.356	4.712	
	2152204001	LAPIZ PASTA Lápiz pasta		6	1.071	6.426	
	2152204001	RESMA OPALINA HILADA Papel multiuso		1	15.113	15.113	
	2152204001	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora		6	2.916	17.493	
	2152204001	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora		6	3.392	20.349	
	2152204001	TIJERA GRANDE Tijeras		1	1.607	1.607	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	55.210	10.490	65.700

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL	01/11/2015	HASTA EL	30/11/2015
----------	------------	----------	------------

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																																		
2417	06/11/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	INSUMOS DE LIMPIEZA CAMIONES COMPACTADORES UT 2530 Y BRRK 86																																																		
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204011</td><td>CLORO ENVASE 2 LITROS Cloro Cl</td><td>4</td><td>1.701</td><td>6.802</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY Desodorantes</td><td>5</td><td>1.349</td><td>6.747</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>HUAIBE COLOR Paños de limpieza</td><td>3</td><td>1.620</td><td>4.859</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>HUINCHA AISLADORA SUPER 33 X 20 MTS. Cinta para empaquetar</td><td>2</td><td>4.950</td><td>9.901</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>PAÑOS DE LIMPIEZA</td><td>5</td><td>500</td><td>2.499</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>PINOS AROMATICOS Solventes aromáticos</td><td>10</td><td>650</td><td>6.497</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>RENOVADOR NEUMATICOS 350 CC Silicona VMQ y PMQ y PVMQ</td><td>4</td><td>2.800</td><td>11.200</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>SHAMPOO PARA VEHICULOS Shampoo</td><td>6</td><td>2.200</td><td>13.202</td></tr><tr><td>2152204011</td><td>SILICONA SPRAY KIT Silicona VMQ y PMQ y PVMQ</td><td>2</td><td>2.280</td><td>4.560</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204011	CLORO ENVASE 2 LITROS Cloro Cl	4	1.701	6.802	2152204011	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY Desodorantes	5	1.349	6.747	2152204011	HUAIBE COLOR Paños de limpieza	3	1.620	4.859	2152204011	HUINCHA AISLADORA SUPER 33 X 20 MTS. Cinta para empaquetar	2	4.950	9.901	2152204011	PAÑOS DE LIMPIEZA	5	500	2.499	2152204011	PINOS AROMATICOS Solventes aromáticos	10	650	6.497	2152204011	RENOVADOR NEUMATICOS 350 CC Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	4	2.800	11.200	2152204011	SHAMPOO PARA VEHICULOS Shampoo	6	2.200	13.202	2152204011	SILICONA SPRAY KIT Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	2	2.280	4.560	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																		
2152204011	CLORO ENVASE 2 LITROS Cloro Cl	4	1.701	6.802																																																		
2152204011	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY Desodorantes	5	1.349	6.747																																																		
2152204011	HUAIBE COLOR Paños de limpieza	3	1.620	4.859																																																		
2152204011	HUINCHA AISLADORA SUPER 33 X 20 MTS. Cinta para empaquetar	2	4.950	9.901																																																		
2152204011	PAÑOS DE LIMPIEZA	5	500	2.499																																																		
2152204011	PINOS AROMATICOS Solventes aromáticos	10	650	6.497																																																		
2152204011	RENOVADOR NEUMATICOS 350 CC Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	4	2.800	11.200																																																		
2152204011	SHAMPOO PARA VEHICULOS Shampoo	6	2.200	13.202																																																		
2152204011	SILICONA SPRAY KIT Silicona VMQ y PMQ y PVMQ	2	2.280	4.560																																																		
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>55.687</td><td>10.581</td><td>66.268</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	55.687	10.581	66.268																																											
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																			
0	55.687	10.581	66.268																																																			

2418	06/11/2015		SAN MARTIN GARCIA JOSE	SERVICIO TRANSMISION PROGRAMA INFORMATIVO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 201										
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152207001</td><td>Grabación y transmisión de Programa informativo municipal.</td><td>1</td><td>240.000</td><td>240.000</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152207001	Grabación y transmisión de Programa informativo municipal.	1	240.000	240.000	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total										
2152207001	Grabación y transmisión de Programa informativo municipal.	1	240.000	240.000										
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>201.681</td><td>38.319</td><td>240.000</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	201.681	38.319	240.000			
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra											
0	201.681	38.319	240.000											

2419	06/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MADERAS PARA LOS CLUBES DEPORTIVOS MARITIMO Y CALEUCHE DE TENAUN.										
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004048</td><td>MADERA DE PINO DIMENSIONADA Maderas duras</td><td>125</td><td>3.200</td><td>399.349</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004048	MADERA DE PINO DIMENSIONADA Maderas duras	125	3.200	399.349	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total										
2153102004048	MADERA DE PINO DIMENSIONADA Maderas duras	125	3.200	399.349										
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>335.587</td><td>63.762</td><td>399.349</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	335.587	63.762	399.349			
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra											
0	335.587	63.762	399.349											

2420	06/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	BASTON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SILVIA ULLOA BAHAMONDE, RUT N°9.568.097										
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152401007</td><td>BASTON PARA NO VIDENTES Bastones para vestir para personas con discap</td><td>1</td><td>12.900</td><td>12.900</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	BASTON PARA NO VIDENTES Bastones para vestir para personas con discap	1	12.900	12.900	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total										
2152401007	BASTON PARA NO VIDENTES Bastones para vestir para personas con discap	1	12.900	12.900										
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>10.840</td><td>2.060</td><td>12.900</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	10.840	2.060	12.900			
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra											
0	10.840	2.060	12.900											

2421	06/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL MARIA ELENA CAMPOS PEREZ, RUT N°9.700.843-4										
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152401007</td><td>ARADIX DE 10 MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de</td><td>1</td><td>28.900</td><td>28.900</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	ARADIX DE 10 MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.900	28.900	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total										
2152401007	ARADIX DE 10 MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.900	28.900										
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>24.286</td><td>4.614</td><td>28.900</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	24.286	4.614	28.900			
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra											
0	24.286	4.614	28.900											

2422	09/11/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	RADIOGRAFIA, AYUDA SOCIAL VALERIA PEREZ CARDENAS, RUT N°15.301.845-6.										
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152401007</td><td>RADIOGRAFIA DE TORAX FRONTAL Y LATERAL</td><td>1</td><td>26.500</td><td>26.500</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	RADIOGRAFIA DE TORAX FRONTAL Y LATERAL	1	26.500	26.500	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total										
2152401007	RADIOGRAFIA DE TORAX FRONTAL Y LATERAL	1	26.500	26.500										
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>26.500</td><td>0</td><td>26.500</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	26.500	0	26.500			
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra											
0	26.500	0	26.500											

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2423	09/11/2015		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL DE DALCAHUE		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152206001	METROS LINEALES MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MESONES	90	5.289
						476.000
					Descuento	Neto
					0	400.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					76.000	476.000
2424	09/11/2015		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	TRABAJOS EN CAMARA DE AGUA LLUVIAS EN PASAJE QUIQUEL EN DALCAHUE		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004010	DESARME Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE AGUAS LLUVIAS EN PASAJE QUIQUEL	1	333.200
						333.200
					Descuento	Neto
					0	280.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					53.200	333.200
2425	09/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, PARA LA OFICINA DE DEPORTES EN PROYECTO FADER		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			1140507011	JUGOS EMBOTELLADOS	35	1.150
				Jugos y néctar concentrados		
			1140507011	laminas de jamón	100	280
				Carnes frescas procesadas y preparadas		
			1140507011	laminas de queso	100	268
				Queso natural		
			1140507011	PAN	10	1.177
				Pan fresco		
					Descuento	Neto
					0	89.700
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					17.043	106.743
2426	09/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. VANESA CATIN SUBIABRE, RUT N°17.720.244-4, CON		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	DE OSB DE 9,5 MM	8	6.900
				Tablero de partículas		
						55.197
					Descuento	Neto
					0	46.384
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					8.813	55.197
2427	09/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	POYOS DE CEMENTO, MATERIALES CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE DE TENAUN AL		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004048	POYOS DE CEMENTO	20	5.950
				Cemento		
						119.000
					Descuento	Neto
					0	100.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					19.000	119.000
2428	09/11/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE MINIBUS PARA DIA DE CAMPO A UN PREDIO OVINO DE LA ESTACION		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			1140597	ARRIENDO DE MINIBUS PARA 25 PASAJEROS	1	85.000
				DALCAHUE - TENAUN IDA Y REGRESO MEDIA		
			1140597	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS	1	65.000
				DALCAHUE - PUNTRA IDA Y REGRESO MEDIA		
					Descuento	Neto
					0	150.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	150.000
2429	09/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LEONTINA BAHAMONDE BARRIENTOS, RU		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	EXFORGE DE 10/320 X 80 COMPRIMIDOS	1	40.900
				Cajas de medicamentos de servicios médicos de		
						40.900
					Descuento	Neto
					0	34.370
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					6.530	40.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2430	09/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. CANDELARIA VILLEGAS VILLEGAS, RUT N°		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO XG Pañales para adultos	4	5.791	23.162
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	19.464	3.698
						Total O.Compra
						23.162
2431	09/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. MARIA YOLANDA CARDENAS		
		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
2432	09/11/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA LA AMPLIACION ESCENARIO FRONTIS MUNICIPALIDAD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004062	DE CANELO DIMENSIONADA EN 10 PIEZAS DE 2 X 3	6	4.956	29.738
		2153102004062	DE CANELO DIMENSIONADA EN 10 PIEZAS DE 2 X 2	6	4.956	29.738
		2153102004062	DE CANELO DIMENSIONADA EN 42 PIEZAS DE 2 X 4	34	4.956	166.533
		2153102004062	LUMILLAS 6" DE DIAMETRO X 2.5 MTS. DE LARGO	38	5.664	215.247
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	370.804	70.453
						Total O.Compra
						441.257
2433	09/11/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA ADMINISTRATIVO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
						Total O.Compra
						18.400
2434	09/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. CECILIA LLAQUEN, CI N° 13.85		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	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
2435	09/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA RIVERA VILLEGAS, CI 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.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
2436	09/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. LORENZO NAHUELANCA NAHUELANCA,		
		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 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2437	09/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. XIMENA BAHAMONDE VIDAL, CI N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	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
2438	09/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL LAVINIA BARRIA OJEDA, CI N°4.413.693-7			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790	15.161	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.740	2.421	15.161
2439	09/11/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA GENECOLOGICA, AYUDA SOCIAL SRA. GLADYS COÑUECAS ULLOA, CI N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ECOGRAFIA GENECOLOGICA Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	31.535	31.535	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.500	5.035	31.535
2440	09/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL SRA. ARIELA PÉREZ VARGAS, CI N° 9.567.1			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 2 1/2 METROS	14	5.600	78.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	65.882	12.518	78.400
2441	09/11/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIACION COPA MUNICIPALIDAD			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008004	BALON NUMERO 3 ENTRENAMIENTO Balones de fútbol	36	6.000	215.999	
		2152401008004	POLERAS CON LOGO Prendas de deporte y buzos de hombre	20	8.900	178.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	331.092	62.907	393.999
2442	09/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. FLOR BUSTAMANTE BARRIE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	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
2443	09/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. JUAN CARLOS VIDAL MUÑOZ. CI N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	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 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2444	10/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL SRA. MIRTA RIOS, CI N° 13.591.471-1,			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	Plancha masisa espesor 1,52 x 2,42 x 24 mm. 1,8X2,40X8mm	8	5.800	46.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.992	7.408	46.400
2445	10/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MM, AYUDA SOCIAL SR. SEGUNDO ANDRADE ALVA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 2 1/2 METROS	8	5.500	44.001
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.976	7.025	44.001
2446	10/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL SRA. ANGELA VIDAL BARRIENTOS, CI N° 1			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	Plancha masisa espesor 1,52 x 2,42 x 24 mm. 1,8X2,40X8mm	15	5.800	87.001
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	73.110	13.891	87.001
2447	10/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL SRA. MIRIAM VIDAL PÉREZ, CI N° 15.28			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	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
2448	10/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PAÑALES DE NIÑO, AYUDA SOCIAL SRA. SANDRA MARTÍNEZ VELASQUEZ, CI N° 17			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PAQUETE DE PAÑALES DE NIÑO DE 48 UNIDADES SIMILAR A PAMPER O HUGGIS.	3	9.990	29.970
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.185	4.785	29.970
2449	10/11/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA ADMINISTRADOR			
			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
2450	10/11/2015		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, PARA TRABAJO EN LOS SECTORES DE ALCALDE S			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	HORAS RETROEXCAVADORA Retroexcavadoras	24	26.180	628.320
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	528.000	100.320	628.320

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/11/2015 HASTA EL 30/11/2015

Orden	Fecha	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra		
2451	10/11/2015	VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION RETROEXCAVADORA DTTZ15 E INSTALACION DE FILTRO ESTANQUE HID		
		Denominación	Cant.	Presup.	Sub Total
		2153102004001 INSTALACION DE FILTRO DE ESTANQUE EXCAVADORA	1	95.200	95.200
		2153102004001 MANTENCION EXCAVADORA Aceite de motor	1	142.800	142.800
			Desembolso	Neto	Sub Total
			0	200.000	38.000
					238.000
2452	10/11/2015	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE LIBRERIA PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
		Denominación	Cant.	Presup.	Sub Total
		2152204001 ARCHIVADOR OFICIO Archivadores móviles	15	990	14.850
		2152204001 CAJA DE PORTAMINAS Portaminas	2	390	780
		2152204001 CORCHETERA GRANDE Corcheteras	1	6.100	6.100
		2152204001 CUADERNOS UNIVERSITARIOS Libros o cuadernos de registro	5	810	4.050
		2152204001 FUNDAS PROTECTORAS TAMAÑO OFICIO Protectores de hojas	30	49	1.470
		2152204001 GOMA DE BORRAR Borradores	10	240	2.400
		2152204001 LAPIZ DESTACADOR Marcadores	10	480	4.800
		2152204001 LAPIZ GRAFITO Lápices de madera	10	128	1.280
		2152204001 LAPIZ PASTA BIC Lápiz pasta	20	168	3.360
		2152204001 PEGAMENTO STICK FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares	5	700	3.500
		2152204001 PERFORADORA Perforadoras de papel	1	3.300	3.300
		2152204001 PORTAMINAS 0.5 Portaminas	2	530	1.060
		2152204001 POST-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	15	540	8.100
		2152204001 RESMA TAMAÑO CARTA Papel para fotocopiadora o impresora	20	2.450	49.000
		2152204001 SET SEPARADORES DE ARCHIVO Articulos de papelería	8	320	2.560
		2152204001 SOBRE AMERICANO Sobres estándar	50	26	1.300
		2152204001 SOBRE TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	100	140	14.000
		2152204001 TIJERA GRANDE Tijeras	1	1.350	1.350
		2152204001 TIMBRE TRODAT 4920 - ADQUISICIONES	1	16.200	16.200
		2152204001 TIMBRE TRODAT 4920 - DIRECTORA FINANZAS	1	16.200	16.200
			Desembolso	Neto	Sub Total
			0	130.807	24.853
					155.660

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2453	10/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	BALDES DE CARBONILEO PARA MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN COSTANERA DE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004068	BALDE CARBOLINEO Adhesivos químicos	8	29.400	235.201	
				2153102004068	BALDE DE CARBONILEO Adhesivos químicos	4	29.400	117.601	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	296.472	56.330	352.802
2454	11/11/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA COPEC PARA EXCAVADORA BBKP15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA COPEC PARA EXCAVADORA BBKP15	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	500.000	0	500.000
2455	11/11/2015		KUPFER HERMANOS S.A.	CABLE, PARA MEJORAMIENTO TENDIDO ELECTRICO SECTOR BUTALCURA BAJO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004010	CABLE KFLEX 1-1/8" Cable de acero	130	2.805	364.628	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	306.410	58.218	364.628
2456	11/11/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA JUNTA DE VECINOS N° 18 DE TOCOIHUE -01 BATIDORA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	BATIDORA ELECTRICA TIPO SOMELA Batidoras domésticas	1	19.900	19.900	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	16.723	3.177	19.900
2457	11/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO, PARA REUNIONES PLADECO.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152201001	ENDULZANTE Producción de remolacha azucarera y caña de a	2	3.280	6.559	
				2152201001	JUGO EMBOTELLADO Jugos y néctar envasados	8	1.150	9.196	
				2152201001	PAQUETE DE CUCHARITAS PLASTICAS Cucharas domésticas	4	400	1.599	
				2152201001	PAQUETE DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	4	2.670	10.681	
				2152201001	PAQUETES DE GALLETAS Galletas dulces o pastelitos	25	690	17.255	
				2152201001	TARRO DE CAFE Café	2	4.050	8.099	
				2152201001	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	100	50	4.998	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	49.066	9.323	58.389
2458	11/11/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	REPARACIONES EN SISTEMA ELECTRICO, AYUDA SOCIAL SRA. ELBA EUGENIN SANT					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	MATERIALES (CEMENTO Y RIPIO) MÁS GASTOS OPERACIONALES	1	53.550	53.550	
				2152401007	-SERVICIO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO LINEA ELECTRICA DE 250	1	196.350	196.350	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	210.000	39.900	249.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2459	11/11/2015		JANSSEN S.A.	01 ASPIRADORA Y CORREA VENTILADORA PARA EXCAVADORA BBKP 15				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	CORREA VENTILADOR	1	22.709	22.709
					Transmisión por correa			
				2153102004001	RESPIRADERO	1	98.647	98.647
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	101.980	19.376	121.356
2460	11/11/2015		RICARDO IDINI B. Y CIA LTDA.	02 TENSOR Y 01 POLEA PARA TENDIDO ELECTRICO SECTOR BUTALCURA BAJO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004010	POLEA SIMPLE C/GAN 3	1	49.193	49.193
					Polea de distribución			
				2153102004010	TENSOR 1 1/2 X 24"	2	180.280	360.560
					Puntal tensor			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	344.331	65.423	409.754
2461	11/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. ROSARIO BAHAMONDE CARCAMO, CI N°8				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	PAQUETES 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
2462	11/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. LADY ARROYO BAHAMONDE, CI N°3.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	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
2463	11/11/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	CINTA REFLECTIVA Y AMPOLLETAS PARA CAMION FHBW 33				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	AMPOLLETAS H7 24 V	5	3.230	16.148
					Iluminación exterior para automóviles			
				2153102004001	CINTA REFLECTIVA	25	1.950	48.760
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	54.545	10.364	64.909
2464	11/11/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE MINIBUSES PARA TRASLADO DE PASAJEROS, POR VIAJE DELEGACION				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152209003003	Arriendo Minibus para 25 pasajeros para transporte de personal desde Dalcahue-Llao-Llao.	1	50.000	50.000
				2152209003003	Arriendo Minibus para 25 pasajeros para transporte de personal desde Dalcahue-Quinchao	1	90.000	90.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	140.000	0	140.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2465	12/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	materiales mejoramiento muro costanera Tenaún			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004068	Brochas de 4"	10	1.299	12.995		
		Brochas					
	2153102004068	clavos galvanizados de 2"	10	2.300	23.003		
		Clavos para tejados					
2153102004068	clavos galvanizados de 3"	8	2.300	18.402			
		Clavos para tejados					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	45.714	8.686	54.400	
2466	12/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. LETICIA NAHUEL MANSILLA, CI N°			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	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
2467	12/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. JUVENCIO NANCUANTE PAILLALEVE,			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	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
2468	12/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO, PARA REUNIONES PLADECO.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152201001	BEBIDA DE 1 1/2 LITRO	4	1.369	5.474		
		Bebidas					
	2152201001	BOTELLA DE AGUA MINERAL	4	620	2.480		
		Bebidas					
	2152201001	ENDULZANTE	2	3.280	6.559		
		Producción de remolacha azucarera y caña de a					
	2152201001	JUGO EMBOTELLADO	6	1.150	6.897		
		Jugos y néctar envasados					
	2152201001	KUCHEN	4	8.186	32.744		
		Tartas, empanadas o pastas frescas					
	2152201001	PAQUETE DE CUCHARITAS PLASTICAS	9	400	3.599		
		Cucharas domésticas					
	2152201001	PAQUETE DE GALLETAS SALADAS	15	771	11.567		
		Galletas simples saladas					
	2152201001	PAQUETE DE PAPAS FRITAS	4	2.670	10.681		
		Papas fritas o galletas tostadas					
2152201001	PAQUETES DE GALLETAS	20	690	13.804			
	Galletas dulces o pastelitos						
2152201001	TARRO DE CAFE	1	4.050	4.050			
	Café						
2152201001	VASOS DESECHABLES	50	50	2.499			
	Tazas o vasos desechables domésticos						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	84.331	16.023	100.354	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2469	12/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC Y MASISA, AYUDA SOCIAL SR. JOSE ERMINIO DIAZ BAHAMOND					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	Plancha Masisa de 1,22 x 2,44 mts y 0,8 mm espesor.	12	5.750	69.001	
				2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 0.35 X 2 1/2 METROS	12	5.500	65.999	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	113.445	21.555	135.000
2470	12/11/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA CONSERVACION PASARELA QUETALCO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004061	LUMILLA COIGUE DE 3.5 METROS	6	13.328	79.968	
					Maderas duras				
				2153102004061	PULGADA DE CANELO 2X3	18	4.165	74.970	
					Maderas duras				
				2153102004061	PULGADA DE CANELO DE 1X4	16	4.165	66.640	
					Maderas duras				
				2153102004061	PULGADA DE COIGUE 2X8	13	5.355	68.544	
					Maderas duras				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	243.800	46.322	290.122
2471	12/11/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA MEJORAMIENTO MURO COSTANERA TENAUN					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004068	100 PIEZAS DE COIGUE DE 2X10	100	11.900	1.190.000	
					Maderas duras				
				2153102004068	LUMILLA DE 8X3 METROS	10	11.424	114.240	
					Maderas duras				
				2153102004068	LUMILLA DE 8X3 METROS	20	11.424	228.480	
					Maderas duras				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.288.000	244.720	1.532.720
2472	12/11/2015		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	PROVEER E INSTALAR CERRADURA PUERTA SALA DE SESIONES DEL MUNICIPIO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206001	PROVEER E INSTALAR CERRADURA TUBULAR	1	37.222	37.222	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	33.500	3.722	37.222
2473	12/11/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	ILUMINACION SECTOR COMPRENDIDO ESCUELA BÁSICA Y LICEO POLIVALENTE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208004	CANALIZACION SUBTERRANEA CONDUCTOR XTZ O SIMILAR CON DEMOLICION Y	60	11.900	714.000	
				2152208004	EMPALME AEREO CONCENTRICO 2X6 MTS	30	4.760	142.800	
					Servicios de mantenimiento de la iluminación				
				2152208004	GASTOS Y UTILIDADES GENERALES	1	142.800	142.800	
					Servicios de mantenimiento de la iluminación				
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS CON ATERRIZAJE	5	14.280	71.400	
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS VENUS	5	523.600	2.618.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	3.100.000	589.000	3.689.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2474	12/11/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA TRANSPARENCIA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CALCULADORA ESCRITORIO	1	5.831	5.831	
		Calculadoras o accesorios				
	2152204001	CORCHETERA GRANDE	1	7.259	7.259	
		Corcheteras				
	2152204001	HUINCHA ADHESIVA BLANCA	2	1.726	3.451	
		Cintas de papel				
	2152204001	LAPIZ CORRECTOR HUINCHA	20	1.190	23.800	
		Cinta correctora				
	2152204001	MOUSE CON ENTRADA USB	2	5.343	10.686	
		Teclados				
	2152204001	TAMAÑO CARTA	3	2.916	8.747	
		Papel para fotocopidora o impresora				
	2152204001	TIJERAS GRANDES	3	1.607	4.820	
		Tijeras				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	54.280	10.313	64.593
2475	12/11/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	INSTALACION Y RETIRO DE ADORNOS NAVIDENOS EN LAS CALLES CENTRICAS DE D		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208004	Instalación de adornos navideños, incluir el traslado desde bodega municipal a la postación	20	39.998	799.966	
	2152208004	Retiro de adornos navideños, incluir el traslado a la bodega	20	19.999	399.983	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.008.360	191.588	1.199.948
2476	13/11/2015		MARMOR ABARCA JAIME	FORMULARIOS DE BITACORAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(1223800) FORMULARIO - 1249806	50	5.950	297.500	
		Código:				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			7.500	242.500	46.075	288.575
2477	13/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA DON JOSE DANIEL CARDENAS AL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	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 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

Orden	Fecha	Nombre Proveedor	Finalidad del Pedido		
2478	13/11/2015	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULO		
		Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total
1140528		ARCHIVADORES GRANDES Archivadores móviles	15	1.438	21.563
1140528		CALCULADORA Calculadoras o accesorios	1	5.831	5.831
1140528		CARPETAS PLASTICAS Carpetas para archivos	20	1.440	28.798
1140528		CUADERNO DE 100 HOJAS Libros o cuadernos de registro	6	2.356	14.137
1140528		DE OFICIO Sobres estándar	10	167	1.666
1140528		HOJAS TAMAÑO CARTA Artículos de papelería	12	2.916	34.986
1140528		HOJAS TAMAÑO OFICIO Artículos de papelería	12	3.392	40.698
1140528		HUINCHA ADHESIVA Cinta para empaquetar	6	446	2.678
1140528		LAPIZ CORRECTOR Corrector ortográfico	10	1.047	10.472
1140528		LAPIZ PILOT Lápiz pasta	20	1.071	21.420
1140528		OPALINA HILADA Papel multiuso	3	15.113	45.339
1140528		PEGAMENTO Barras de pegamento libres de ácido	4	833	3.332
1140528		PLIEGOS PAPEL DE REGALO Papel de regalo	20	150	2.999
1140528		POST-IT Notas de papel autoadhesivo	15	643	9.639
1140528		SET SEPARADORES DE ARCHIVOS Separadores de cartón	30	381	11.424
1140528		SOBRES AMERICANOS Sobres estándar	38	31	1.176
1140528		TIJERA GRANDE Tijeras	3	1.607	4.820
			Descuento	Valor Neto	IVA Ret
			0	219.308	41.669
			Total O. Compra		
			260.977		

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 HASTA EL 30/11/2015

2479	13/11/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, CIERRE TALLER DE PELUQUERIA DIA SABADO 14/11/			
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001 BEBIDAS DE 1 1/2 LITROS	4	1.369	5.474	
		Bebidas				
		2152201001 CAFE	1	4.050	4.050	
		Café				
		2152201001 CUCHARITAS	2	400	800	
		Tazas o vasos desechables domésticos				
		2152201001 ENDULZANTE LIQUIDO	1	3.280	3.280	
		Producción de remolacha azucarera y caña de a				
		2152201001 GALLETAS DULCES	10	690	6.902	
		Galletas dulces o pastelitos				
		2152201001 JUGOS EMBOTELLADOS	4	1.150	4.598	
		Jugos y néctar envasados				
		2152201001 KUCHEN	5	8.186	40.930	
		Galletas dulces o pastelitos				
		2152201001 PALMITOS	4	2.124	8.497	
		Verduras frescas				
		2152201001 PAPAS FRITAS	4	2.670	10.681	
		Papas fritas o galletas tostadas				
		2152201001 QUESO	50	268	13.388	
		Queso natural				
		2152201001 VASOS DESECHABLES	25	50	1.250	
		Tazas o vasos desechables domésticos				
			Descuento	Neto	IVA/Reten	Total a Comp.
			0	83.906	15.942	99.848

2480	13/11/2015	SURTI VENTAS LIMITADA	70 CORRECTORES ROLLER, MATERIAL DE OFICINA TRANSPARENCIA.			
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001 (1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD 1025688	70	833	58.310	
			Descuento	Neto	IVA/Reten	Total a Comp.
			0	49.000	9.310	58.310

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

Tipo Orden		Rut/Prov		Nombre Proveedor		Finalidad de la Compra	
2481	13/11/2015			PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRACION, TRANSPARENCIA, CONTROL E INSPECT	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total			
2152204001	(1006278) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO RADO BURDEO 311166 UNIDAD	20	1.683	33.653			
2152204001	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294	10	1.102	11.019			
2152204001	(1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES	2	6.422	12.845			
2152204001	(1006395) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-3 BANDERITA SENALIZADORA VERDE 50	6	2.121	12.723			
2152204001	(1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024404	20	1.388	27.751			
2152204001	(1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA	2	25.288	50.575			
2152204001	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	2	29.839	59.679			
2152204001	(1006885) SEPARADOR BUHO OFICIO SET MENSUAL UNIDAD 1024885	10	1.344	13.435			
2152204001	(1006895) SEPARADOR JS CARTA SET 6 DIVISIONES COLORES UNIDAD 1024895	30	353	10.603			
2152204001	(1006900) SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET 6 DIVISIONES UNIDAD 1024900	20	401	8.021			
2152204001	(1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80	6	889	5.334			
2152204001	(1007257) CAJA DE ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 1025257	40	913	36.509			
2152204001	(1007310) ACCOCLIPS RHEIN FASTENER DORADO 50 UNIDADES 1025310	10	2.637	26.370			
2152204001	(1007446) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA PIGMENTADA BEIGE UNIDAD	100	138	13.804			
2152204001	(1007449) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA C/ELASTICO PP GRIS 314291	20	1.705	34.105			
2152204001	(1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025452	100	138	13.804			
2152204001	(1007454) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA PIGMENTADA GRIS UNIDAD	100	138	13.804			
2152204001	(1007481) CARPETA RHEIN CARTA VINIL NEGRO UNIDAD 1025481	20	624	12.471			
2152204001	(1007508) CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025508	20	665	13.304			
2152204001	(1007552) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 M UNIDAD 1025552	30	687	20.599			
2152204001	(1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD 1025560	20	2.342	46.838			
2152204001	(1007596) CLIPS ACCO APRETADOR DOBLE 51MM NEGRO 12 PIEZAS 1025596	10	995	9.948			
2152204001	(1007725) CUADERNO RHEIN CARTA 7MM 120HJS UNIDAD 1025725	6	3.402	20.413			
2152204001	(1007766) DESTACADOR SELLOBOSS VERDE P/BISELADA UNIDAD 1025766	10	240	2.404			
2152204001	(1007771) DESTACADOR STABILO BOSS 70 CELESTE UNIDAD 1025771	10	572	5.724			
2152204001	(1008039) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB 1221 UNIDAD 1026039	20	305	6.093			
2152204001	(1008162) LÁPIZ PILOT G-1 GEL NEGRO 1.0MM UNIDAD 1026162	20	894	17.874			
2152204001	(1008176) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD 1026176	20	787	15.732			
2152204001	(1109754) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES	6	865	5.191			
2152204001	(1109763) CARPETA TORRE COLGANTE METAL ESTANDAR UNIDAD 1129763	50	189	9.461			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
		2152204001	(1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50	6	729	4.377		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	482.742	91.721	574.463	
2482	16/11/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	INSUMOS AGRICOLAS UNIDAD DEMOSTRATIVA DE PAPAS Y PATOREO SUPLEMENTARIO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140584	CAIMAN 70 WG X 1 KG Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)	1	62.321	62.321
				1140584	SENCOR 480 SC X 1 LT Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)	1	28.497	28.497
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	76.318	14.500	90.818	
2483	16/11/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION JUZGADO DE POLICIA LOCAL, OFICINA SECRETARIA				
				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	
2484	16/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	LECHE ENSURE, AYUDA SOCIAL A LA SRA. INGRID MANSILLA MANSILLA, RUT N°1				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	LECHE ENSURE Leche o productos de mantequilla	1	16.990	16.990
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	14.277	2.713	16.990	
2485	16/11/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON SIGIFREDO RIVERA RIVERA, RUT N°5.871.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	INHALADOR SPIRIVA Cajas de medicamentos de servicios médicos de	5	56.900	284.499
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	239.075	45.424	284.499	
2486	16/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL SR. JUAN HERRERA HERRERA, CI N° 15.257.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,66 METROS	20	7.950	159.001
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	133.614	25.387	159.001	
2487	16/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	CERRADURAS PARA OFICINA DE CULTURA Y PUERTA PRINCIPAL DEL MUSEO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204010	CERRADURA DE SOBREPONER ELECTRICA CON CIERRE CILINDRO	2	17.000	34.001
				2152204010	CERRADURA DE SOBREPONER Juegos de cerraduras	1	21.500	21.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	46.639	8.861	55.500	
2488	16/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	CLAVOS PARA LA PASARELA DEL SECTOR DE QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004061	CLAVOS GALVANIZADOS DE 3" Clavos de alambre	3	2.300	6.901
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	5.799	1.102	6.901	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2490	16/11/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. FLOR BUSTAMANTE BARRIE			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	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
2491	16/11/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA COPEC CAMION COMPACTADOR PATENTE BRRK86			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA COPEC CAMION COMPACTADOR PATENTE BRRK86		1	500.000	500.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	500.000	0	500.000
2492	16/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO CHARLA SII PARA REGULARIZACION DE ACTIVIDAD COME			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	BEBIDA DE 1 1/2 LITROS Bebidas		3	1.369	4.106	
	2152201001	CAFE TRADICIONAL Café		1	4.050	4.050	
	2152201001	CAJA TÉ DE HIERBAS Té de hierbas		1	1.349	1.349	
	2152201001	ENDULZANTE LIQUIDO MEDIANO Productos de edulcorantes o azúcares naturale		1	3.280	3.280	
	2152201001	JUGO EMBOTELLADO Jugos y néctar envasados		3	1.150	3.449	
	2152201001	KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale		1	750	750	
	2152201001	PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL Servilletas de papel		1	390	390	
	2152201001	PLATOS PLASTICOS 6 UNIDADES Platos domésticos		2	600	1.200	
	2152201001	VASOS DESECHABLES DE PLASTICO Tazas o vasos desechables domésticos		20	50	1.000	
	2152201001	VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT Tazas o vasos desechables domésticos		20	50	1.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	17.287	3.285	20.572
2493	16/11/2015		SODIMAC S.A.	MADERAS Y PINTURA PARA REALIZAR SENALETICA PARA IMPLEMENTAR EL SENDERO			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004057	CERESTAIN PARA MADERA Maderas duras		1	17.990	17.990	
	2153102004057	PINO CEPILLADO SECO DE 1 X 8 Maderas duras		2	3.650	7.299	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	21.252	4.038	25.290

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2494	16/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA SEÑALIZACION DE SENDERO LOS MOLINOS D					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004057	AGUARRAS Diluyentes para pinturas	1	1.501	1.501	
				2153102004057	BROCHAS DE 2" Brochas	4	550	2.199	
				2153102004057	BROCHAS DE 4" Brochas	4	1.349	5.398	
				2153102004057	CINTAS DE ENMASCARAS (PAPEL) DE 18 MM. X 40 M	2	750	1.499	
				2153102004057	PINTURA ESMALTE (01 VERDE, 01 NEGRO, 01 BLANCO Y 01 AZUL)	4	4.900	19.602	
				2153102004057	RODILLO CHIPORRO CORRIENTE Rodillo de papel pintado	1	1.701	1.701	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	26.806	5.093	31.899
2496	17/11/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION FHBW 33					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	CABLE SENSOR DESGASTE Cable de alimentación	1	63.295	63.295	
				2153102004001	MATERIALES Sensores de corriente	12	1.190	14.280	
				2153102004001	SENSOR TOMA FUERZA Sensores de corriente	1	42.040	42.040	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	100.517	19.098	119.615
2497	17/11/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	RESMAS DE OPALINA HILADA TAMANO OFICIO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	RESMAS DE OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	4	15.113	60.452	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	50.800	9.652	60.452
2498	17/11/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPARACION CAMION FHBW 33					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	DIAGNOSTICO SISTEMA DE FRENOS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	34.451	34.451	
				2153102004001	REEMPLAZO SENSOR BLOQUEO DIFERENCIAL	1	34.451	27.560	
				2153102004001	SENSOR DESGASTE BALATAS, REEMPLAZAR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	34.451	41.341	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	86.850	16.502	103.352
2499	17/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. SEGUNDO SUBIABRE PAREDES, CI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401001001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	38.310	7.279	45.589
2500	17/11/2015		FINNING CHILE S.A.	ADITIVO FRENO, RETROEXCAVADORA DTTZ 15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	ADITIVO FRENO Aditivos ácidos	1	65.878	65.878	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	55.360	10.518	65.878

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 HASTA EL 30/11/2015

Orden	Fecha	Nombre	Denominación	Cant.	Valor	Subtotal
2501	17/11/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. ENILDA MELEHUECHUN,			
			Denominación	Cant.	Valor	Subtotal
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
			Descuento	Neto	IVA Reten.	Total Compra
			0	38.310	7.279	45.589
2502	17/11/2015	IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	RESTAURACION SENALETICA TURISTICA CRUCE TOCOIHUE HACIA QUEMCHI Y PULUT			
			Denominación	Cant.	Valor	Subtotal
		2153102004057	Confeccion letreros madera y/o terciado de	14	17.850	249.900
		2153102004057	Retiro de letrero en mal estado de transito y/o	14	7.140	99.960
		2153102004057	Servicios de instalación letreros de madera	14	10.710	149.940
			Descuento	Neto	IVA Reten.	Total Compra
			0	420.000	79.800	499.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE REGÍSTRAS

DESDE EL 01/11/2015 HASTA EL 30/11/2015

Nº Orden		Nombre de la Compañía	Finalidad de la Compra			
2504	17/11/2015	HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES PARA RESTABLECIMIENTO SISTEMA DE AGUA SECTOR NIUCHO, COMUNA			
Código		Descripción	Cant.	Unidad	SubTotal	
2153102004012		ABRAZADERAS 3/4 Paneles de control eléctrico para generadores	5	70	351	
2153102004012		ABRAZADERAS 5/8 Paneles de control eléctrico para generadores	28	50	1.399	
2153102004012		AISLADOR CHICO TENSOR Paneles de control eléctrico para generadores	1	300	300	
2153102004012		ALAMBRE PI 6 MM Paneles de control eléctrico para generadores	4	552	2.209	
2153102004012		AUTOMATICO SAIME 20 AMP Paneles de control eléctrico para generadores	2	4.381	8.762	
2153102004012		BARRA COOPER 1 MT. CON PRENSA Paneles de control eléctrico para generadores	2	15.601	31.202	
2153102004012		CABEZA SERVICIO 1/2 Paneles de control eléctrico para generadores	2	1.201	2.401	
2153102004012		CABLE CONCENTRICO DE 2 X 6 Paneles de control eléctrico para generadores	60	1.250	74.970	
2153102004012		CABLE THHN N°10 Paneles de control eléctrico para generadores	6	480	2.879	
2153102004012		CAMARA REGISTRO Paneles de control eléctrico para generadores	1	1.560	1.560	
2153102004012		CANCAMO Paneles de control eléctrico para generadores	2	500	1.000	
2153102004012		COOPER 1 MT. CON PRENSA Paneles de control eléctrico para generadores	1	2.500	2.500	
2153102004012		EMPALME PLASTICA Paneles de control eléctrico para generadores	2	11.003	22.005	
2153102004012		GALVANIZADO DE 1/2 Paneles de control eléctrico para generadores	3	3.150	9.450	
2153102004012		HUINCHA GOMA 3 M Paneles de control eléctrico para generadores	1	2.000	2.000	
2153102004012		HUINCHA PLASTICA 3 M Paneles de control eléctrico para generadores	1	1.299	1.299	
2153102004012		PG 16 Paneles de control eléctrico para generadores	5	401	2.005	
2153102004012		PLACA PORTA FUSIBLE Paneles de control eléctrico para generadores	1	1.510	1.510	
2153102004012		PVC 20 MM Paneles de control eléctrico para generadores	2	690	1.380	
2153102004012		TERMINAL EMT 1/2 Paneles de control eléctrico para generadores	2	200	400	
2153102004012		TERMINALES PUNTA N°10 Paneles de control eléctrico para generadores	10	100	1.000	
2153102004012		TORNILLO CABEZA LENTEJA 3/4 Paneles de control eléctrico para generadores	1	1.000	1.000	
2153102004012		UDC GRIS Paneles de control eléctrico para generadores	3	1.800	5.401	
2153102004012		UDC ROJA Paneles de control eléctrico para generadores	3	1.352	4.056	
			Descuento	Neto	IVA/Ret.	Total a Pagar
			0	152.134	28.906	181.040

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2505	17/11/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	REPARACION ELECTRICA SUMINISTRO AGUA SECTOR NIUCHO, COMUNA DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004012	ACTIVACION BOMBA SUMERGIBLE Instalación o servicio de sistemas de energía	1	119.000	119.000	
				2153102004012	CHEQUEO Y PRUEBA SISTEMA Instalación o servicio de sistemas de energía	1	71.400	71.400	
				2153102004012	GASTOS OPERACIONALES Instalación o servicio de sistemas de energía	1	35.700	35.700	
				2153102004012	INSTALACION EMPALME ELECTRICO NUEVO Instalación o servicio de sistemas de energía	1	59.500	59.500	
				2153102004012	INSTALACION EQUIPO MEDIDA ELECTRICA Instalación o servicio de sistemas de energía	1	47.600	47.600	
				2153102004012	MEJORAMIENTO RED HIDRAULICA Instalación o servicio de sistemas de energía	1	83.300	83.300	
				2153102004012	REEMPLAZO TABLERO CONTROL Instalación o servicio de sistemas de energía	1	119.000	119.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	450.000	85.500	535.500
2506	17/11/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION SECRETARIA UFP E IEF					
				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.	Total O.Compra
						0	46.386	8.813	55.199
2507	17/11/2015		TRANSPORTES DANIELA A.CULUN MANSILLA E.I.R.L	ARRIENDO DE CAMIONETA, PARA VISITAS BENEFICIARIOS PROGRAMA CHILE CRECE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140586	ARRIENDO DE CAMIONETA POR 12 DIAS (24 MEDIAS JORNADAS) LOS DIAS 18, 19, 20, 23,	12	71.388	856.657	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	719.880	136.777	856.657
2508	17/11/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COCTEL CELEBRACION DIA DEL ARTESANO A REALIZARSE EL DIA 21.11.2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152201001	CAFÉ Bebidas de Café	6	357	2.142	
				2152201001	DOCENA DE TORTILLA DE PAPA Pan fresco	17	3.927	66.759	
				2152201001	DOCENA EMPANADAS NAPOLITANAS Tartas, empanadas o pastas frescas	10	3.927	39.270	
				2152201001	EMPANADAS DE POLLO QUESO Tartas, empanadas o pastas frescas	100	774	77.350	
				2152201001	EMPANADAS FRITAS Tartas, empanadas o pastas frescas	10	3.927	39.270	
				2152201001	MILCAOS DE HORNO Galletas dulces o pastelitos	100	655	65.450	
				2152201001	PAPA RELLENA DE CARNE Tartas, empanadas o pastas frescas	100	595	59.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	293.900	55.841	349.741

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2509	17/11/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA. ELBA EUGENIN SANTNANA, CI N°			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	1 METRO DE CABLE PREENSAMBLADO 2 X 25 UNA HEBRA DESNUDA	10	750	7.497		
	2152401007	1 PERFIL METALICO DE 75/75 X2MM X 6 MTS Hierro en barra labrada	2	28.501	57.001		
	2152401007	GALÓN ANTICORROSIVO NEGRO Cable aéreo	1	11.750	11.750		
	2152401007	HUINCHA GOMA Cable aéreo	1	2.000	2.000		
	2152401007	HUINCHA PLÁSTICA Cable aéreo	1	1.300	1.300		
	2152401007	METRO DE ALAMBRE PI DE 6MM Cable aéreo	5	500	2.500		
	2152401007	SOPORTE PASO CON AISLADOR Cable aéreo	3	3.120	9.361		
	2152401007	SOPORTE V CON AISLADOR Cable aéreo	1	2.150	2.150		
	2152401007	UDC GRIS Cable aéreo	3	1.800	5.401		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	83.160	15.800	98.960	
2510	17/11/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES EN CAMION FHBW 33			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	ENGRASE CAMION Servicios electromecánicos	1	11.900	11.900		
	2153102004001	INSTALACION FLEXIBLE HIDRAULICO CAMION Servicios electromecánicos	1	23.800	23.800		
	2153102004001	REPARACION CORTE CIRCUITO LUCES CAMION	1	35.700	35.700		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	60.000	11.400	71.400	
2511	17/11/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO PUERTO MONTT SANTIAGO, PARA EL SR. ALCALD			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	1	299.458	299.458		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	299.458	0	299.458	
2512	17/11/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA COPEC, VEHICULO FPWR95			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA COPEC VEHICULO FPWR95	1	400.000	400.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	400.000	0	400.000	
2513	18/11/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 TERMOS PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y ALCALDIA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204008	TERMOS DE 2.5 LTS. ACERO INOXIDABLE Dispensadores de agua caliente o termos	2	15.000	30.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.210	4.790	30.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2514	18/11/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	AGENDAS Y LAPICES PARA LA PREMIACION DIA DEL ARTESANO EL 21/11/2015		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401008005	AGENDA EJECUTIVA HOMBRE	11 4.879 53.669
					Agendas	
				2152401008005	AGENDA EJECUTIVA MUJER	15 4.879 73.185
					Agendas	
				2152401008005	LAPIZ PASTA PILOT	12 1.071 12.852
					Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	117.400 22.306 139.706
2515	18/11/2015		COPEC S.A.	PETROLEO PARA CAMIONETA GCPR 96		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA	1 500.000 500.000
					CAMIONETA GCPR 96	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	500.000 0 500.000
2516	18/11/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE CAMIONETA VISITA DE EMPRESAS Y REQUERIMIENTO DE COLOCACION		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140533	ARRIENDO CAMIONETA MEDIO DIA	1 60.000 60.000
					Arriendo de vehiculos	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	50.420 9.580 60.000
2517	18/11/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	04 TECLADO USB Y 02 PENDRIVA PARA INFORMATICA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204009	PENDRIVE DE 8 GB	2 5.750 11.500
					Dispositivos de almacenamiento de memoria fla	
				2152204009	TECLADO USB	4 7.420 29.679
					Servicios de digitación de datos	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	34.604 6.575 41.179
2518	18/11/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DEPTO. SOCIAL		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152205003	GAS DE 15 KGS.	1 18.400 18.400
					Tanques o botellas de aire o gas	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	15.462 2.938 18.400
2519	18/11/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE LIBRERIA PARA OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204001	CAJA DE PAPEL FOTOGRAFICO	2 2.678 5.355
					Papel fotográfico	
				2152204001	RESMA DE HOJA A3	1 15.232 15.232
					Papel de escribir	
				2152204001	RESMAS DE OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO	2 15.113 30.226
					Papel multiuso	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	42.700 8.113 50.813
2520	18/11/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMION COMPACTADOR PATENTE BRRK 86		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152206002	LAVADO Y ENGRASE	1 17.850 17.850
					CAMION COMPACTADOR PATENTE BRRK 8	
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	15.000 2.850 17.850

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2521	18/11/2015		AUTOMOTORA E INVERS.MAURICIO CALDERON E.I.R.L	MANO DE OBRA REPARACION DE FRENO TRASERO Y DELANTERO CAMION BRRK 86		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA REPARACION DE FRENO DELANTERO CAMION BRRK 86	1	47.600	47.600	
	2152206002	MANO DE OBRA REPARACION DE FRENO TRASERO CAMION BRRK 86	1	47.600	47.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.000	15.200	95.200
2522	18/11/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENIMIENTO CAMIONETA GCPR 96		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE ISF 2.8	1	14.875	14.875	
		Filtros de combustible				
	2153102004001	FILTRO DE ACEITE ISF 2.8	1	22.101	22.101	
		Filtros de aceite				
	2153102004001	MATERIALES E INSUMOS TALLER	9	1.190	10.710	
		Reparación de tren delantero o trasero				
	2153102004001	RIMULA R4 X 15 W-40	8	5.743	45.944	
		Filtros de aceite				
	2153102004001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3	34.451	103.352	
		Reparación de tren delantero o trasero				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	165.530	31.451	196.981
2523	19/11/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	GALONES DE CARBONILEO, MEJORAMIENTO EN CIERRE PERIMETRAL DE UNIDAD DEM		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140598	GALON DE CARBOLINEO	3	6.900	20.699	
		Lubricantes anticorrosivos				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	17.394	3.305	20.699
2524	19/11/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$400.000 CAMIONETA PATENTE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA PATENTE GCPL 17	1	400.000	400.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	400.000	0	400.000
2525	19/11/2015		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	NEUMATICOS DE CAMION FHBW 33 DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	(885291) NEUMATICO DE CAMIÓN MICHELIN XZ WORKS 325/95R24 894291	8	465.290	3.722.320	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			93.840	3.034.160	576.490	3.610.650
2527	19/11/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMION BGRR 24		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	LAVADO Y ENGRASE CAMION BGRR 24	1	17.850	17.850	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.000	2.850	17.850

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2528	19/11/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COCTEL TALLER ENCUENTRO EMPRESARIAL A REALIZARSE EL DIA 19/11/2015		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140533	DOCENA CANAPE ATUN MAYONESA Sandwiches y canapés con relleno frescos	2	1.309	2.618	
	1140533	DOCENA CANAPE POLLO MORRON Sandwiches y canapés con relleno frescos	2	1.309	2.618	
	1140533	DOCENA CANAPE YOGURTH CIBOULETTE Sandwiches y canapés con relleno frescos	2	1.309	2.618	
	1140533	DOCENA DE MILCAO FRITO PARA COCTEL Pan fresco	2	3.927	7.854	
	1140533	DOCENA DE TORTILLA DE PAPA PARA COCTEL	2	3.927	7.854	
	1140533	EMPANADAS FRITAS DE POLLO QUESO MORRON	2	3.927	7.854	
	1140533	EMPANADAS HORNO Tartas, empanadas o pastas frescas	2	3.332	6.664	
	1140533	GALLETAS CASERAS Galletas dulces o pastelitos	1	2.975	2.975	
	1140533	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	2	5.950	11.900	
	1140533	PAN DE PASCUA Pan fresco	1	5.712	5.712	
	1140533	PAPAS RELLENAS Sandwiches y canapés con relleno frescos	20	595	11.900	
	1140533	TABLA SURTIDA PALMITOS, CHOCLILLOS, QUESO, JAMÓN ACEITUNAS, CARNE	2	4.760	9.520	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.300	12.787	80.087

2529	19/11/2015	OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	REPARACIONES DE MAQUINAS EN DIVERSAS PLAZAS ACTIVAS DE LA COMUNA DE DA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004017	Mano de obra temporal	1	166.667	166.667	
	2153102004017	REPARACION DE 06 MAQUINAS PLAZA ACTIVA EN POBLACION ALTOS DE	1	166.667	166.667	
	2153102004017	REPARACION DE 06 MAQUINAS PLAZA ACTIVA EN POBLACION CUSTODIO	1	166.667	166.667	
	2153102004017	REPARACION DE 06 MAQUINAS PLAZA ACTIVA ESCUELA SECTOR PUCHAURAN,	1	166.667	166.667	
	2153102004017	REPARACION DE 06 MAQUINAS PLAZA ACTIVA ESCUELA SECTOR TENAUN, DONDE	1	166.667	166.667	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	750.000	83.333	833.333

2530	19/11/2015	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	NEUMATICOS PARA CAMION COMPACTADOR BRRK 86			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	(776100) NEUMÁTICOS CAMIONES MICHELIN XDE2+ TL 149/146L 275/80R22.5 UNIDAD	4	392.569	1.570.276	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			39.587	1.279.973	243.195	1.523.168

2531	19/11/2015	GESTION SUR LIMITADA	COFFE BREAK BASICO Y ARRIENDO DE SALA PARA CAPACITACION CHILE CRECE CO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140596	(1114556) SALAS - DESDE 51 HASTA 80 PERSONAS MEDIA JORNADA 1134556	1	257.040	257.040	
	1140596	(1114709) COFFE BREAK CATERING - BÁSICO VALOR PERSONA 1134709	13	4.177	54.300	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			10.465	251.165	47.721	298.886

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2532	20/11/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS, PARA SENALIZACION SENDERO LOS MOLINOS		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004057	ULMO DIMENSIONADA 4X3 Maderas duras	12
						5.355
						64.260
				2153102004057	ULMO DIMENSIONADO Maderas duras	6
						5.355
						32.130
					Descuento	Neto
					0	81.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					15.390	96.390
2533	20/11/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204007	(1028564) CERA NUGGET CAOBA SACHET 400 GR 1048854	46
						1.044
						48.007
				2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	20
						12.578
						251.566
				2152204007	(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774	10
						2.125
						21.253
				2152204007	(903171) ESCOBILLÓN VIRUTEX PISO FLOTANTE UNIDAD 914776	5
						3.476
						17.380
				2152204007	(976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD 991080	5
						3.362
						16.809
					Descuento	Neto
					0	298.332
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					56.683	355.015
2534	20/11/2015		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	PROVEER E INSTALAR CERRADURA PUERTA OFICINA ALCALDIA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206001	PROVEER E INSTALAR CERRADURA TUBULAR	1
						39.865
						39.865
					Descuento	Neto
					0	33.500
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					6.365	39.865
2535	20/11/2015		ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	TAPA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION FORD 2428, PLACA PATENTE BRRK		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204011	TAPA DEPOSITO DE COMBUSTIBLE Depósito terminal	1
						26.061
						26.061
					Descuento	Neto
					0	21.900
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.161	26.061
2536	20/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS PARA INAUGURACION SEDE COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPE		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				1140548	BEBIDAS DE 1.5 LITROS Bebidas	36
						1.200
						43.183
				1140548	CERVEZA 12, BECKER EN LARA Bebidas	10
						3.900
						38.996
				1140548	CHAMPAGNE Sidra o cherry	12
						2.190
						26.275
				1140548	SOURS CAMPANARIO Sidra o cherry	4
						3.390
						13.561
				1140548	VINO GATO Vino	24
						1.449
						34.786
				1140548	VINO GRAN 120 Vino	36
						1.180
						42.497
					Descuento	Neto
					0	167.478
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					31.821	199.299

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2537	20/11/2015		COVEPA SPA.	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EN CIERRE PERIMETRAL DE UNIDAD DEMOSTRAT					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140598	HERBICIDA BECTRA 48 SCX 1 LITRO	1	25.000	25.000	
					Herbicida de malezas				
				1140598	ROLLO CERCO VALLS EXTRA 220 VOLT / 60 KM	1	120.000	120.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	121.848	23.151	144.999
2538	23/11/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE FURGONES PARA MESA DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DEL P					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140548	Arriendo de furgón máximo 14 personas	1	60.000	60.000	
				1140548	Arriendo furgón para 14 pasajeros para	1	110.000	110.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	170.000	0	170.000
2539	23/11/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA DE COMBUSTIBLE COPEC CAMIONETA GCPL18 \$600.000					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA PATENTE GCPL 18	1	600.000	600.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	600.000	0	600.000
2540	24/11/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION FHBW 33					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	DIFERENCIA ORDEN DE COMPRA 2496 POR CAMBIO EN SENSOR A REEMPLAZAR	1	27.169	27.169	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	22.831	4.338	27.169
2541	24/11/2015		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L-455 PARA OFICINA INGRESO ETICO FAMILI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152906001	(1152266) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON L-455 UNIDAD 1174816	1	156.276	156.276	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						1.317	130.007	24.701	154.708
2542	24/11/2015		TECNO SOLUTION SPA	CAMAR FOTOGRAFICA PRODESAL MODULO 3					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140599	(1214596) CAMARA FOTOGRAFICA SONY DSC-H400 UNIDAD 1240103	1	232.496	232.496	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	195.375	37.121	232.496

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2543	24/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS PARA INAUGURACION SEDE COMUNITARIA NUEVA ESPERANZA DE CALEN, C			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212003	BEBIDAS DE 1.5 LITROS	77	1.200	92.363		
		Bebidas					
	2152212003	COCTEL	5	5.489	27.447		
		Conservas					
	2152212003	JUGOS DE 1 1/2 LITROS	6	1.100	6.597		
		Jugos y néctar envasados					
2152212003	PONCHE	12	2.350	28.203			
	Vino						
2152212003	VINO	48	1.180	56.663			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	177.541	33.733	211.274	
2544	24/11/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE REGRESO CASTRO -CONCEPCION, AYUDA SOCIAL SRA. MYRIAM MUÑOZ BDE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152208007	01 PASAJES REGRESO CONCEPCION - CASTRO	1	25.000	25.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.000	0	25.000	
2545	24/11/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DEPARTAMENTO SOCIAL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204009	(1011439) CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO UNIDAD 1030439	4	23.599	94.395		
	2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440	2	13.737	27.474		
	2152204009	(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN 1030441	2	12.757	25.515		
	2152204009	(1151694) CARTUCHO DE TINTA EPSON L110/L210/L350/L355/L550 PACK 4 COLORES	10	34.048	340.483		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.100	405.871	77.116	482.987
2546	24/11/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA ALCALDIA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440	2	12.485	24.971		
	2152204009	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 1030442	2	11.566	23.131		
	2152204009	(1164658) CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO UNIDAD 1190745	2	25.668	51.337		
	2152204009	(1170969) CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL (CN046AL) UNIDAD 1197008	4	20.278	81.110		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.349	150.373	28.571	178.944
2547	24/11/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 VALVULA PARA CAMION FHBW 33			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	VALVULA Piezas de válvula o accesorios	1	153.299	153.299		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	128.823	24.476	153.299	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2548	24/11/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 ENCHUFE PARA CAMION BGRR 24		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	ENCHUFE Enchufes	1	35.790	35.790
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	30.076	5.714
						Total O.Compra
						35.790
2549	24/11/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO, PARA CAMION BGRR 24		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	500.000	0
						Total O.Compra
						500.000
2550	24/11/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DEPTO. SOCIAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.462	2.938
						Total O.Compra
						18.400
2551	25/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO POR COCKTAIL APRESTO LABORAL EL DIA 26.11.2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140533	GALLETAS CASERAS SURTIDAS Galletas dulces o pastelitos	1	5.560	5.560
		1140533	JUGO EMBOTELLADO Jugos y néctar envasados	3	1.150	3.449
		1140533	PAQUETE DE CUCHARITAS PLASTICAS Cucharas domésticas	3	400	1.200
		1140533	PAQUETE DE GALLETAS SALADAS Galletas simples saladas	3	771	2.313
		1140533	PAQUETE DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	1	2.670	2.670
		1140533	QUEQUE TRADICIONAL Tartas, empanadas o pastas frescas	1	4.879	4.879
		1140533	TARRO DE ACEITUNAS Aceitunas	2	1.161	2.323
		1140533	TARRO DE CAFE Café	1	4.050	4.050
		1140533	VASOS PLUMAVIT Tazas o vasos desechables domésticos	30	50	1.499
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	23.481	4.461
						Total O.Compra
						27.942
2552	25/11/2015		MENESES CLAVIJO PATRICIA PAOLA	LETREROS TROVICEL PARA SENALIZACION SENDERO LOS MOLINOS, DE TENAUN COM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004057	LETREROS TROVICEL DE 21 X 96.6 CMS. Hojas o Folletos de Instrucciones	4	5.950	23.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	20.000	3.800
						Total O.Compra
						23.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2553	25/11/2015		SOC.COM.GASTRONOMICA DALCAHUE LIMITADA	SERVICIOS DE COLACION CIERRE PROGRAMA VINCULO ADULTOS MAYORES A REALIZ		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			1140528	ALMUERZOS PARA 30 PERSONAS Concesionarios de casino de comida	1	200.000
			1140528	ARRIENDO LOCAL SALA DE REUNIONES Concesionarios de casino de comida	1	50.000
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	210.084	39.916
						Total O.Compra
						250.000
2554	25/11/2015		VALDIVIA FAULBAUM JONATHAN	MANTENCION Y ACTUALIZACION SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152211003002	MANTENCION Y ACTUALIZACION SITIO WEB MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	1	400.000
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	360.000	40.000
						Total O.Compra
						400.000
2556	25/11/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO SANTIAGO - MOCOPULLI, TRASLADO DE ARTISTAS		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	2	112.768
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	225.536	0
						Total O.Compra
						225.536
2557	26/11/2015		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO RETROEXCAVADORA, MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA DE DALCAHU		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004001	RETROEXCAVADORA Retroexcavadoras	72	26.180
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.584.000	300.960
						Total O.Compra
						1.884.960
2558	26/11/2015		GUICHAQUELEN SOTO ABEL AUGUSTO	ARRIENDO EXCAVADORA, MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA DE DALCAHUE		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004001	EXCAVADORA Retroexcavadoras	80	39.270
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	2.640.000	501.600
						Total O.Compra
						3.141.600
2559	26/11/2015		SURTI VENTAS LIMITADA	DULCES PARA ACTIVIDADES NAVIDENAS DICIEMBRE 2015		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	(1031596) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE CAJA POR 120 UNIDADES	9	14.580
			2152201001	(966161) CARAMELO AMBROSOLI YOGUETA SURTIDO 360 GR CAJA 20 BOLSAS 983161	3	23.035
						Sub Total
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				1.683	166.656	31.665
						Total O.Compra
						198.321

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2560	26/11/2015		DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	DULCES PARA ACTIVIDADES NAVIDENAS, DICIEMBRE 2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	(1021224) BISCOCHO COSTA CHOCMAN 32 X 33GR 1041224	32	3.290	105.291
		2152201001	(1152687) CAMELO AMBROSOLI AMBERRIES 25 GR CAJA DE 20 BOLSITAS	50	2.513	125.664
		2152201001	(1171530) CHOCOLATE AMBROSOLI LOLY CHOC TRADICIONAL 24 UNIDADES 1197587	42	1.987	83.467
		2152201001	(966292) CHOCOLATE ARCOR BON O BON BLANCO 17 GR. 30 UNIDADES 983292	34	2.801	95.243
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	344.256	65.409
				Total O.Compra		
				409.665		
2561	26/11/2015		SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONE	VIDEO PROYECTOR EQUIPO SALA DE SESIONES A LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152906001	(1225300) VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD7533W UNIDAD 1251320	1	958.364	958.364
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	805.348	153.016
				Total O.Compra		
				958.364		
2563	27/11/2015		REPARACIONES BBCC LIMITADA	03 SSD TOSHIBA Q SERIES 256 GB PARA SALA DE SESIONES DE LA I. MUNICIPIA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152906001	(1223692) SSD TOSHIBA Q SERIES 256GB - HDTS325XZSTA UNIDAD 1249695	3	131.870	395.610
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	332.445	63.165
				Total O.Compra		
				395.610		
2564	27/11/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	01 DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 PARA SALA DE SESIONES DE LA I. MUNICIPAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152906001	(1171176) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 UNIDAD 1197219	1	611.026	611.026
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	513.467	97.559
				Total O.Compra		
				611.026		
2565	27/11/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	11 PASAJES AEREOS ADULTO IDA Y REGRESO SANTIAGO - PUERTO MONTT, TRASLA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	11	129.667	1.426.337
		2152208007	PASAJE AEREO NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 11911150 Código: Viajes	1	38.841	38.841
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.465.178	0
				Total O.Compra		
				1.465.178		
2566	27/11/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL Y PROGRAMA RADIAL MES DE NOVIEMBRE 2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	1	357.000	357.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	300.000	57.000
				Total O.Compra		
				357.000		
2567	27/11/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA F.M, MES DE NOVIEMBRE 2015		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA NOVIEMBRE 2015 Servicios relacionados con la televisión	1	238.000	238.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	200.000	38.000
				Total O.Compra		
				238.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2568	27/11/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE MENSAJERIA AM. MES DE NOVIEMBRE 2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	SERVICIOS DE MENSAJERIA AM, MES NOVIEMBRE 2015	1	178.500	178.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	150.000	28.500	178.500
2569	27/11/2015		SAN MARTIN GARCIA JOSE	TRANSMISION PROGRAMA MUNICIPAL, GRABACION Y TRANSMISION DEL CONCEJO MU					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	GRABACION Y TRANSMISION CONCEJO MUNICIPAL	1	119.000	119.000	
				2152207001	Grabación y transmisión de Programa informativo municipal.	1	240.000	240.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	301.681	57.319	359.000
2570	30/11/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS PARA OFICINA ALCALDE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	15.462	2.938	18.400
2571	30/11/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	02 ADHESIVOS PROMOCIONALES RECICLAJE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207002	01 ADHESIVO CON TROVISEL DE 1 X 1,3 PROMOCIONAL RECICLAJE	1	44.744	44.744	
				2152207002	01 ADHESIVO DE 50X30 PROMOCIONAL RECICLAJE	1	2.975	2.975	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	40.100	7.619	47.719
2572	30/11/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA OFICINA ALCALDIA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	01 TIJERA Tijeras	1	809	809	
				2152204001	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Sujetapapeles	5	1.178	5.891	
				2152204001	CAJA DE CLIPS MEDIANOS Clips para papel	5	476	2.380	
				2152204001	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	5	1.178	5.891	
				2152204001	LAPIZ CORRECTOR Cinta correctora	2	1.047	2.094	
				2152204001	LAPIZ PASTA BIC Lápiz pasta	10	200	1.999	
				2152204001	LIBRETA DE CORRESPONDENCIA Libros o cuadernos de registro	2	2.797	5.593	
				2152204001	RESMA DE OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO Artículos de papelería	2	15.113	30.226	
				2152204001	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	5	2.916	14.578	
				2152204001	SOBRE TAMAÑO CARTA Sobres estándar	100	33	3.332	
				2152204001	SOBRES AMERICANOS Sobres estándar	100	31	3.094	
				2152204001	TINTA CHINA COLOR NEGRO Tinta china	8	446	3.570	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	66.770	12.686	79.456

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN					
Orden	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra	
2573	30/11/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y DEPENDENCIAS	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204007	CERA CREMOSAS Removedores	10	820	8.199	
2152204007	CLORO Cloro Cl	8	751	6.007	
2152204007	DETERGENTE Limpiadores de uso general	8	1.750	14.004	
2152204007	ESCOBILLONES	2	1.750	3.501	
2152204007	LAVALOZAS QUIX Limpiadores de uso general	8	1.351	10.805	
2152204007	PAQUETE DE FOSFOROS Cerillas	3	920	2.760	
2152204007	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO Servilletas de papel	10	380	3.796	
2152204007	SET PAÑOS Paños de cocina	8	2.487	19.897	
		Descuento	Neto	IVA/Retén	Total O. Compra
		0	57.957	11.012	68.969
2574	30/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ESTANQUES DE AGUA VERTICALES MEJORAMIENTO CAPTACIÓN LA UNION Y VISTA H	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004009	ESTANQUE VERTICAL MATRIPLAST 3400 LTS Estanques de decantación	2	243.712	487.424	
		Descuento	Neto	IVA/Retén	Total O. Compra
		0	409.600	77.824	487.424
2575	30/11/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA GCPR 96 Y RETROEXCAVADORA DTTZ 15	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001	CAMBIO CORREA VENTILADOR MAQUINARIA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	17.850	17.850	
2153102004001	LAVADO Y ENGRASE MAQUINARIAS Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	47.600	47.600	
2153102004001	LAVADO Y ENGRASE Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	15.470	15.470	
2153102004001	REPARACION LUCES MAQUINARIA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	11.900	11.900	
		Descuento	Neto	IVA/Retén	Total O. Compra
		0	78.000	14.820	92.820

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

67.874.481

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
27	20/11/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ESTANQUES DESDE 4482-19-L115		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004012	ESTANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1200 LITROS (SUPERFICIE) CON	5
						96.985
						484.925
				2153102004012	ESTANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 650 LITROS (SUPERFICIE) CON	6
						65.450
						392.700
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	737.500
						140.125
						877.625
28	24/11/2015		CIA.SEG.GLES.PENTA-SECURITY S.A.	SEGURO INMUEBLES Y CONTENIDO DESDE 4482-20-L115		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152210002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO EDIFICIOS MUNICIPALES (OFICINA CONCEJALES - J.P.L.-	1
						100.735
						100.735
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	84.651
						16.084
						100.735
29	24/11/2015		INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO	ESTANQUE PARA ACUMULACION DE AGUA DESDE 4482-18-LE15		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004069	ESTANQUE VERTICAL PARA AGUA POLIETILENO 30000 LITROS REFORZADO	1
						4.469.861
						4.469.861
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	3.756.186
						713.675
						4.469.861
30	27/11/2015		IMPRESA GRECIA S A	IMPRESION GUIA TURISTICA COMUNA DE DALCAHUE DESDE 4482-22-L115		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207001	IMPRESIÓN GUÍA EN 300 DPI DE 20 X 15 CMS, EN TOTAL 28 PÁGINAS, 6 CUARTILLAS EN	1.475
						339
						500.246
				2152207002	IMPRESION GUIA TURISTICA	1.525
						339
						517.204
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	855.000
						162.450
						1.017.450

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24

6.465.671

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 26							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prove	Nombre Prov	Especialidad de la Compra			
7	24/11/2015		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	POLIZA DE SEGURO CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PROVENIENTE DE LA LICITA			
	Cnta	Denominación		Cant	Precio	Sub Total	
	2152210002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMION FORD CARGO 2428 BRRK-86		1	743.761	743.761	
				Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
				0	625.009	118.752	743.761
TOTAL TIPO DE ORDEN: 26							743.761

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
148	02/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO FUNCIONARIA DIDE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO FUNCIONARIA	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
149	02/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO FUNCIONARIA	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
150	02/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO FUNCIONARIA DIDE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO FUNCIONARIA	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
151	02/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO FUNCIONARIA	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
152	05/11/2015	76.329.072 - 7	RESITER INDUSTRIAL S.A	SERVICIO DE DISPOSICION EN VERTEDERO DE DESECHOS DE PLAYAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208001002	01 SERVICIO DE DISPOSICION EN VERTEDERO DE DESCHO DE PLAYAS	1	31.862	31.862	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.775	5.087	31.862
153	06/11/2015	76.063.632 - 0	COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSERVACION PASARELA QUETALCO, COMU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004061	PERNOS DE 8" DE LARGO X 1" DE DIAMETRO	6	3.370	20.220	
		2153102004061	GOLLILLAS PARA PERNOS DE 1"	12	150	1.799	
		2153102004061	TUERCAS PARA PERNO DE 1" DE DIAMETRO	6	800	4.798	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.536	4.282	26.818
154	09/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 18, TRASLADO FUNCIONARIOS DI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 18, TRASLADO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
155	09/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 18, TRASLADO FUNCIONARIOS DI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 18, TRASLADO	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
156	13/11/2015	78.458.510 - 7	MAN PUE Y CIA. LTDA.	CONCURRIR A LA CIUDAD DE ACHAO A LA NOTARIA, EL SR. ALCALDE Y ADMINIST			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO IDA Y REGRESO CANAL DE DALCAHUE	2	3.000	6.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	5.042	958	6.000
157	16/11/2015	7.267.296 - 8	CARDENAS ULLOA JOSE RAUL	UNIDAD DEMOSTRATIVA EN RUBRO OVINO EN EL GRUPO VILLAUQUIN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140599	HORAS TRACTOR	4	29.750	124.058	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	104.250	19.808	124.058
158	16/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO ASISTENTE SOCIAL A RETIRAR DIFUCION Y PUBLICIDAD TELETON 2015			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE MARISOL	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
159	16/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE MARISOL	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
160	19/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO DE PERSONAL EMPR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO DE PERSONAL	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
161	19/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO DE PERSONAL EMPR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL18, POR TRASLADO DE PERSONAL	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
162	23/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17, VIAJE A PUERTO MONTT POR REU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17, VIAJE A PUERTO MONTT POR	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
163	23/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17, VIAJE A PUERTO MONTT POR REU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	.PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17, VIAJE A PUERTO MONTT POR	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 5															
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra											
164	24/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	pasada canal de chacao por reunión con Gobierno Regional en la ciudad											
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>.pasada canal de chacao por reunión con Gobierno Regional en la ciudad de Puerto Montt.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>						Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	.pasada canal de chacao por reunión con Gobierno Regional en la ciudad de Puerto Montt.	1	0	0
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total											
2152208007	.pasada canal de chacao por reunión con Gobierno Regional en la ciudad de Puerto Montt.	1	0	0											
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra										
		0	0	0	0										
165	24/11/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	pasada canal de chacao por reunión con Gobierno Regional en la ciudad											
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>.pasada canal de chacao por reunión con Gobierno Regional en la ciudad de Puerto Montt.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>						Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	.pasada canal de chacao por reunión con Gobierno Regional en la ciudad de Puerto Montt.	1	0	0
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total											
2152208007	.pasada canal de chacao por reunión con Gobierno Regional en la ciudad de Puerto Montt.	1	0	0											
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra										
		0	0	0	0										
166	24/11/2015	78.458.510 - 7	MAN PUE Y CIA. LTDA.	CONCURRIR A LA CIUDAD DE ACHAO, PARA TRAMITES EN LA NOTORIA; HOY 24 DE											
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO</td><td>2</td><td>2.500</td><td>5.000</td></tr></table>						Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO	2	2.500	5.000
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total											
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO	2	2.500	5.000											
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra										
		0	4.202	798	5.000										

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

193.738

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2015 **HASTA EL** 30/11/2015

TIPO ORDEN: 23	
Ord. Comp.	Fecha
48	19/11/2015
Grupo Prov.	Nombre Prov.
	BIOLAB LTDA.
Finalidad de la Compra	
Adquisición de Determinación de Antígeno DESDE 4403-24-L115	
Cta.	Denominación
2152401007	SE NECESITA ADQUIRIR 222 DETERMINACIONES DE ANTIGENO
Cant.	Precio
222	5.355
Sub Total	
1.188.810	
Descuento	Neto
0	999.000
IVA/Renta	Total O. Compra
189.810	1.188.810

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23 1.188.810

TOTAL GENERAL 121.785.021