

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1875	01/09/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Y 01 MARQUEZA, AYUDA SOCIAL SRA. BLANCA AGUI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	COLCHON DE 11/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992	
				2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Respaldos	1	89.250	89.250	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	117.850	22.392	140.242
1876	01/09/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL AL SR. VICTOR MILLAPINDA MIRANDA.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	METRO CABLE PREENSAMBLADO 2 X25MM Cable aéreo	50	750	37.485	
				2152401007	PERFIL METALICO DE 75 X 75X 2MM X 6 MTS Hierro en barra labrada	1	28.501	28.501	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	55.450	10.536	65.986
1877	01/09/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	ANILLO ELASTICO Pernos de anclaje	6	431	2.585	
				2152204011	ARANDELA RUEDA LO809-FEBI Pernos de anclaje	6	201	1.207	
				2152204011	LLANTA 6.00 X 17.5/TUBULAR HOYO Llantas o ruedas para camiones	1	69.699	69.699	
				2152204011	PERNO RUEDA POST SNP 15.PE Pernos de anclaje	6	3.929	23.576	
				2152204011	TUERCA COLLAR 18 P1.5 FEBI Pernos de anclaje	6	602	3.613	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	84.605	16.075	100.680
1878	01/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO (02 BOLETOS C/U) CASTRO - VALDIVIA, AYUDA SOC					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -VALDIVIA Y VICEVERSA	4	9.500	38.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	38.000	0	38.000
1879	01/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA MEDIO AMBIENTE					
				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
1880	01/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BLANCA BAHAMONDE BARRIA. CI N					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401001001	PLANCHA DE ZINC EN V DE 2,5 MTS. Plancha de cinc	8	5.500	44.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	36.975	7.025	44.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1881	01/09/2015		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	01 SOLDADURA CAMION FHBW-33			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 SOLDADURA RODAMIENTO CAMIÓN Servicios de soldadura	1	83.300	83.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	70.000	13.300	83.300
1882	01/09/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA GCPR96			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA Máquinas para cambiar neumáticos	1	4.760	4.760	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	4.000	760	4.760
1883	01/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE MASISA, PARA DOÑA MACARENA SILVA RIOS. CI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	10	5.750	57.501	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	48.320	9.181	57.501
1884	01/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA EL SR. BRUNO RUIZ REBOLLEDO			
		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
1885	01/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA SRA. NORA CARDENAS MAYORGA. CI N° 4.516.9			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	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
1887	01/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE ZINC Y MASISA, PARA DON JUAN SALDIVIA, CI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHA DE ZINC EN V DE 2,5 Plancha de cinc	2	5.500	11.000	
		2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	10	5.750	57.501	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	57.564	10.937	68.501

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1888	01/09/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1895	02/09/2015		DIMERC S.A	PAPEL MUTIPROPOSITO HP PARA IMPRESORA FINANZAS ENCARGADA DE PAGOS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(1108172) PAPEL MULTIPROPÓSITO HP CARTA 90 GR ALCALINO 2500 HOJAS 1128172	5	15.358	76.791
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	64.530	12.261
				Total O.Compra		
				76.791		
1896	03/09/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA FPWR95		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA Máquinas para cambiar neumáticos	2	3.570	7.140
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	6.000	1.140
				Total O.Compra		
				7.140		
1897	03/09/2015		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	REPARACION CALENTADOR OFICINA UFP		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	MANO DE OBRA REPARACION DE CHISPERO CALENTADOR OFICINA UFP	1	16.667	16.667
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.000	1.667
				Total O.Compra		
				16.667		
1898	03/09/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION UT2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	01 PARCHE NEUMÁTICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	2	14.280	28.560
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.000	4.560
				Total O.Compra		
				28.560		
1899	03/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, ENCUENTRO EMPRESARIAL DE TURISMO A REALIZARSE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	750	750
		2152201001	PAQUETE DE SERVILLETAS Servilletas de papel	2	390	781
		2152201001	PAQUETES CUCHARAS DE TÉ Cucharas domésticas	3	400	1.200
		2152201001	TARRO DE CAFÉ Café	1	4.050	4.050
		2152201001	VASO DE DESECHABLE Tazas o vasos desechables domésticos	40	50	1.999
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	7.377	1.402
				Total O.Compra		
				8.779		
1900	03/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA ADMINISTRATIVO JPL		
		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		
1901	03/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANTENCION CAMIONETA NISSAN FPWR 95		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	MANTENCION CAMIONETA CONSISTENTE EN: LAVADO Y ENGRASE, LIMPIEZA INTERIOR DE	1	106.505	106.505
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	89.500	17.005
				Total O.Compra		
				106.505		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1902	03/09/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS ELECTRICOS, MULTICANCHA CUSTODIO AMPUERO		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206001	MODIFICACION DE CIRCUITO Y MANTENCION DE TABLERO	1
						47.600
				2152206001	REEMPLAZO DE 01 FOCO HALURO 400 W. Y CAMBIO DE AMPOLLETA EN FOCO	1
						83.300
				2152206001	REPARACION DE CORTO CIRCUITO EN INSTALACION	1
						47.600
					Descuento	Neto
					0	150.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					28.500	178.500
1904	04/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO (02 BOLETOS C/U) DALCAHUE- PUERTO MONTT, AYUD		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE-PUERTO MONTT	4
						6.000
					Descuento	Neto
					0	24.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	24.000
1905	04/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. FRANCISCA OYARZUN SOTO. CI N° 10.094.749-8.		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204004	01 JARABE ADROXEF DE 250 MG Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1
						21.408
				2152204004	01 JARABE FASARAX DE 120ML Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1
						5.831
					Descuento	Neto
					0	22.890
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.349	27.239
1906	04/09/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DIRECCION DE OBR		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206001	INSTALACION Y REPARACION TUBOS FLUORESCENTES EDIFICIO MUNICIPAL	6
						11.900
				2152206001	MANO DE OBRA VENDIDA REPARACION CERRADURA JUZGADO POLICIA LOCAL Y DOM	2
						23.800
					Descuento	Neto
					0	100.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					19.000	119.000
1907	04/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA VIVIANA CONTRERAS RUIZ. CI		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1
						45.589
					Descuento	Neto
					0	38.310
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					7.279	45.589
1908	04/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. NORA NANCUANTE NANCUAN		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1
						45.589
					Descuento	Neto
					0	38.310
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					7.279	45.589
1909	04/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. ELISA ANDRADE RUIZ. CI		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1
						45.589
					Descuento	Neto
					0	38.310
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					7.279	45.589

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1910	04/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. MIRIAM CARCAMO AGUILAR			
		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
1911	04/09/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL, DIRECCION DE OBR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	INSTALAR CENTROS ELECTRICOS INTERIOR Servicios de transmisión de energía eléctrica	2	11.900	23.800	
		2152206001	PROVEER E INSTALAR VIDRIO DOBLE Instalación de ventanas, puertas o accesorios	3	35.700	89.250	
		2152206001	REPARACION CAJONERA OFIICNA DOM Mano de obra temporal	3	35.700	107.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	185.000	35.150	220.150
1912	04/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE CHOLGUAN, PARA SRA. ADRIANA PAICHIL PAICHI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de partículas	10	5.500	55.002	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	46.220	8.782	55.002
1913	04/09/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	ARANDELA RUEDA LO809-FEBI Pernos de anclaje	18	201	3.620	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.042	578	3.620
1914	04/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA APODERADOS OCTAVO BASICO LEGIO ARRAYAN, BINGO INFANTIL, O			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	BATIDORA ELECTRICA Batidoras domésticas	1	19.900	19.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.723	3.177	19.900
1915	04/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS CENTRO DE PADRES ESCUELA TEHUACO, PARA BINDO, OTORGA LA MUNICI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	JUEGO LOZA 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	29.900	29.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.126	4.774	29.900
1916	04/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA APODERADOS ESCUELA TENAUN ALTO, TORNEO DE FUTBOL, OTORGA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	PLUMON DE 02 PLAZAS Cubrecamas	1	25.999	25.999	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	21.848	4.151	25.999

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1917	04/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA JUNTA DE VECINOS NUMERO 9 DE BUTALCURA, PARA RIFA EN BENE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	JUEGO SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.403	1.597	10.000
1918	04/09/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	MANO DE OBRA VENDIDA, CONSTRUCCION MAMPARA DE ACCESO PRINCIPAL, CAMBIO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	MANO DE OBRA VENDIDA, CONSTRUCCIÓN MAMPARA DE ACCESO PRINCIPAL, CAMBIO	1	368.900	368.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	310.000	58.900	368.900
1919	04/09/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	CONSTRUCCION ESCALERAS DE MADERA SECTOR COSTANERA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	CONSTRUCCION DE DOS ESCALERAS DE MADERA, CON BARANDA Y PINTADAS CON	1	233.240	233.240	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	196.000	37.240	233.240
1920	04/09/2015		ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL	REPARACIONES EN CALLE AVENIDA MOCOPULLI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004012	DESARME VERDA Y RELLENO CON ARIDO, ARREGLO SALIDA BOCA TUBO Y LIMPIEZA Y	1	426.020	426.020	
		2153102004012	INSTALACION DE MADERA Y TAPADO DE CUNETA CON ARIDOS (2.5 M3) Y CONFECCION	1	321.300	321.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	628.000	119.320	747.320
1921	04/09/2015		ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	DEPOSITO PLASTICO RADIADOR, PARA CAMION COMPACTADOR BRRK 86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	DEPOSITO PLASTICO RADIADOR	1	72.828	72.828	
			Filtros de aire				
		2152204011	FILTRO DIRECCION CARGO	1	5.950	5.950	
			Filtros de aire				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.200	12.578	78.778
1922	07/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, PARA LA FUNCIONARIA ORIETA DIAZ			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	42.000	84.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.000	0	84.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1923	07/09/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION BGRR24			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	ACEITE RIMULAX Aceite de motor	42	4.379	183.926		
	2153102004001	ELEMENTO DE FILTRO Sistemas de control de la estabilidad del veh	1	9.990	9.990		
	2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	44.449	44.449		
	2153102004001	FILTRO DE AIRE Filtros de aire	1	103.261	103.261		
	2153102004001	FILTRO DE COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	11.890	11.890		
	2153102004001	FILTRO SECADOR DE AIRE Filtros de aire	1	42.463	42.463		
	2153102004001	JUNTA ANULAR Soportes de filtros	1	3.403	3.403		
	2153102004001	MATERIALES E INSUMOS VARIOS Filtros de aceite	30	1.190	35.700		
	2153102004001	PETROLEO Aceite de motor	2	833	1.666		
	2153102004001	SOLVENTE Aceite de motor	1	3.675	3.675		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	370.104	70.320	440.424
	1924	07/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO, ENGRASE Y REPARACION ALTERNADOR RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	LAVADO Y ENGRASE Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	47.600	47.600		
	2153102004001	REPARACIÓN ALTERNADOR Reparación de tren delantero o trasero	1	59.500	59.500		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	90.000	17.100	107.100	
1925	07/09/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	MANO DE OBRA MANTENCION SL CON CAMBIO DE FILTRO DE AIRE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	SERVICIO DE MANTENCIÓN SL CON CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	3	34.451	103.352		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	86.850	16.502	103.352
1926	07/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL ESCUELA DE TENAUN. DONADO POR EL CONC			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401008001	TROFEO DE 25 CMS Trofeos	1	17.000	17.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.286	2.714	17.000
1927	07/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL ESCUELA DE TENAUN. DONADO POR EL CONC			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401008001	MEDALLAS DE 7CM. Medallas	9	4.000	35.996		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.249	5.747	35.996

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1928	07/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL ESCUELA DE TENAUN. DONADO POR EL CONC		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	MEDALLA DE 7 CMS Medallas	9	4.000	35.996
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	30.249	5.747
						Total O.Compra
						35.996
1929	07/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. CLAUDIA ANCAO AINOL. D		
		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.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1930	07/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. ELIZABETH SOTO GUERRE		
		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.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1931	07/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA SRA. MARIA EUJENIO AMPUERO.		
		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.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1932	07/09/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOTOMOGRAFIA PARTES BLANDAS, AYUDA SOCIAL SRA. JUANA TENEB MILLAQUEN.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	ECOTOMOGRAFIA PARTES BLANDAS Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	31.535	31.535
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	26.500	5.035
						Total O.Compra
						31.535
1933	07/09/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	MANO DE OBRA VENDIDA DE PINTURA EN MURO CONTENCIÓN SECTOR TENAUN		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004010	MANO DE OBRA VENDIDA PUNTURA MURO DE CONTENCIÓN SECTOR DE TENAUN	120	3.332	399.840
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	336.000	63.840
						Total O.Compra
						399.840
1934	07/09/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	BATERIA PARA CAMIONETA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	BATERIA DE 90 AH. MARCA YOKO Soportes de batería	1	86.900	86.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	73.025	13.875
						Total O.Compra
						86.900
1935	07/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	ROLLOS DE MALLA URSUS,INSTALACION DE UNIDAD DEMOSTRATIVA DE PRADERAS S		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140598	DE MALLA URSUS 740 X 100 MTS. OVEJERA Enrejado de acero	5	53.000	265.001
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	222.690	42.311
						Total O.Compra
						265.001

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1936	07/09/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION BGRR 24		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 PARCHE NEUMÁTICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	1	11.900	11.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	10.000	1.900
						Total O.Compra
						11.900
1937	07/09/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS SALIDA A TERRENO CURSO DE INGLES		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003003	ARRIENDO BUS DALCAHUE - PUCHAURAN - AEROPUERTO IDA Y VUELTA	1	115.000	115.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	115.000	0
						Total O.Compra
						115.000
1938	07/09/2015		ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS	TAPA DEPOSITO RADIADOR, CAMION BRRK86		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	TAPA DE ESTABILIZADOR RADIADOR Tapa del estabilizador	1	11.757	11.757
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	9.880	1.877
						Total O.Compra
						11.757
1939	07/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	SELLADO DE VALVULAS CAMION COMPACTADOR UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	SELLADO DE VALVULAS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	2	41.650	83.300
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	70.000	13.300
						Total O.Compra
						83.300
1940	08/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL SRA. NANCY BARRIA BORQUEZ, CI N° 12.760.963-2. CON DOMICI		
		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.
				0	38.310	7.279
						Total O.Compra
						45.589
1941	08/09/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO Archivadores móviles	10	1.178	11.781
		2152204001	CALCULADORA Calculadoras o accesorios	1	5.831	5.831
		2152204001	CUADERNO DE 100 HOJAS Libros o cuadernos de registro	5	2.356	11.781
		2152204001	LAPICES PILOT Lápiz pasta	15	1.071	16.065
		2152204001	POST-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	15	643	9.639
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	46.300	8.797
						Total O.Compra
						55.097
1942	08/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIÓN ABRAZADERA CAMIONETA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	REPARACIÓN ABRAZADERA Reparación de tren delantero o trasero	1	41.650	41.650
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	35.000	6.650
						Total O.Compra
						41.650

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1943	08/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION FINANZAS

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1949	09/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PUERTA DE TERCiado, AYUDA SOCIAL SR. HECTOR BAHAMONDE BTOS, CI N° 6.81		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	Puertas terciado 0,80 x2,0 mts. Puertas de madera	1	17.500	17.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	14.706	2.794
						Total O.Compra
						17.500
1950	09/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE ADULTO, PARA EL SR. JUVENCIO NANCUANTE PAI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790	15.161
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.740	2.421
						Total O.Compra
						15.161
1951	09/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE ADULTO, PARA LA SRA. ELVA BARRIA BARRIA. CI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790	15.161
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.740	2.421
						Total O.Compra
						15.161
1952	09/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	CAJA DE CELEBRA, AYUDA SOCIAL SRA. GEORGINA BARRIENTOS SOTO, CI N° 7.6		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE CELEBRA X 30 COMPRIMIDOS Celecoxib	1	29.100	29.100
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.454	4.646
						Total O.Compra
						29.100
1953	09/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	CAJA DE FREESTYLE OPTIMUN, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA OYARZO ULLOA.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE CINTAS FREESTYLE OPTIMUN Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	29.990	29.990
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.202	4.788
						Total O.Compra
						29.990
1954	09/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DE PRODESAL I		
		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
1955	09/09/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINUBUS PARA RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA LOS DIAS 07 Y		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003004	ARRIENDO DE CAMION PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA	1	166.600	166.600
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	140.000	26.600
						Total O.Compra
						166.600
1956	10/09/2015		GODOY TARRAZA FRANCISCO ANTONIO	DISCUROS DUROS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SECPLAN. 1 TB		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	(1180655) HDD PC SEAGATE BARRACUDA 1TB SATA 3.5 UNIDAD I206702	3	47.780	143.339
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	120.453	22.886
						Total O.Compra
						143.339

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1958	10/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS PARA COLACION GRUPO DE ACORDEONISTAS INTERVENCIÓN EN AEROPUERT			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS DE 1 1/2 LITRO	2	1.150	2.299
				Jugos y néctar envasados			
			2152201001	KILO DE PAN	2	1.177	2.354
				Pan fresco			
			2152201001	QUESO NATURAL	12	268	3.213
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	6.610	1.256	7.866
1959	10/09/2015		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	01 IPHONE 5 C 86 B, EQUIPO TELEFONICO PARA JEFE SECPLA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152905001002	IPHONE 5 C 86 B	1	85.956	85.956
				Teléfonos celulares			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	72.232	13.724	85.956
1960	10/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DE ADMINISTRACION			
			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
1961	10/09/2015		COVEPA SPA.	ESTABLECIMIENTO DE UNIDAD DEMOSTRATIVA DE HORTALIZAS Y RECICLAJE A TRA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140598	Clavo Techo Sello PVC 2 1/2" x 100	6	2.618	15.708
				Clavo-tornillo			
			1140598	PLANCHAS DE POLICARBONATO 2,0 MTS X 0,84 MTS X 05MM	2	6.902	13.804
			1140598	PLANCHAS DE POLICARBONATO 3,0 MTS X 0,84 MTS X 0,5 MM	4	10.114	40.455
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	58.796	11.171	69.967
1962	11/09/2015		MAFRE CIA.SEGUROS GLES. DE CHILE S.A.	SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS PROGRAMA CAMINOS DE L			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	(347135) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	2	14.500	29.000
			2153102004001	(347141) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	2.500	2.500
			2153102004001	(347143) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	3	2.500	7.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	39.000	0	39.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 HASTA EL 30/09/2015

ORDEN		Fin. de la Compra				
Ord. Comp.	Fecha	Ord. Prov.	Nombre Prov.	Fin. de la Compra		
1963	11/09/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, PARA OMIL		
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140533	ANILLADO DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Anillados	8	1.131	9.044	
	1140533	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Archivadores móviles	6	1.178	7.069	
	1140533	BARRAS DE PEGAMENTO STIC FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares	4	833	3.332	
	1140533	CAJA CLIPS METALICO Clips para papel	2	476	952	
	1140533	CAJA DE CORCHETE Grapas	3	250	750	
	1140533	CARPETAS DE CARTON Carpetas para archivos	30	155	4.641	
	1140533	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICO Carpetas para archivos	5	1.440	7.200	
	1140533	FUNDAS TAMAÑO OFICIO Protectores de hojas	50	58	2.916	
	1140533	GOMA DE BORRAR Borradores	2	286	571	
	1140533	LAPIZ CORRECTOR PENTEL Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	3	1.047	3.142	
	1140533	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A PILOT Lápiz pasta	4	1.071	4.284	
	1140533	PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico	1	2.678	2.678	
	1140533	PORTA SCOTCH CHICO Cinta para empaquetar	2	1.856	3.713	
	1140533	POST-IT 7,5X7,5 Y 5X4 Notas de papel autoadhesivo	4	702	2.808	
	1140533	RESMA DE OPALINA CARTA Papel multiuso	1	13.001	13.001	
	1140533	RESMA DE OPALINA OFICIO Papel multiuso	1	15.113	15.113	
	1140533	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	5	2.916	14.578	
	1140533	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	5	3.392	16.958	
	1140533	SCOTH GRANDE PARA EMPAQUETAR Cinta para empaquetar	3	464	1.392	
	1140533	SEPARADORES DE ARCHIVO Artículos de papelería	15	381	5.712	
	1140533	SET DE BANDERITAS Notas de papel autoadhesivo	3	2.499	7.497	
	1140533	SET LIMPIEZA PARA COMPUTADOR Kit de limpieza para el computador o el equip	2	1.964	3.927	
	1140533	SOBRES TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	25	167	4.165	
	1140533	TIJERA MEDIANA Tijeras	2	809	1.618	
	1140533	VISORES PARA CARPETAS COLGANTES Divisores	2	2.368	4.736	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	119.155	22.639	141.794
1964	11/09/2015		FINNING CHILE S.A.	REPUESTOS RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	SELLOS Sello mecánico	2	1.605	3.211	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
			0	2.698	513	3.211

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1965	11/09/2015		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMION BGRR 24 Y CARRO REMOLQUE JH 9666		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	REVISION TECNICA CAMION BGRR 24	1	12.450	12.450
			Neumáticos para camionetas o automóviles			
		2153102004001	REVISION TECNICA REMOLQUE JH 9666	1	7.400	7.400
			Neumáticos para camionetas o automóviles			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	16.681	3.169	19.850
1966	11/09/2015		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	TONER PARA IMPRESORAS DEPTO. DE FINANZAS (PERSONAL, ENCARGADA DE PAGOS)		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	(1011941) TONER HP CE278A 1030941	10	49.797	497.967
			Código:			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.185	414.275	78.712	492.987
1967	11/09/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	02 IMPRESORAS MULTIFUNCION EPSON L 455, PARA OFICINAS PRODESAL NUMERO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140599	(1152266) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON L-455 UNIDAD 1174816	1	145.358	145.358
		2152906001	(1152266) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON L-455 UNIDAD 1174816: Código	1	145.358	145.358
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			2.442	241.856	45.953	287.809
1968	14/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE DOS UNIDADES DEMOSTRATIVAS (PAPAS)		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140584	ALAMBRE PUA DE 500 MTS.	3	35.000	105.001
			Enrejado de acero			
		1140584	CARBONILEO	1	6.900	6.900
			Pinturas aceitosas			
		1140584	DE MALLA URSUS 740 X 100 MTS. OVEJERA	3	53.000	159.001
			Enrejado de acero			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	227.648	43.253	270.901
1969	14/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL SRA. LAURA BAHAMONDE BAHAMONDE, CI N° 8.742.973-3, CON DO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE EXFORGE 10/160	2	34.590	69.179
			Besilato de amlodipina			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	58.134	11.045	69.179
1970	14/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE ADULTO, PARA EL SR. JOSE SOTOMAYOR SOTOMAYO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAÑALES DE ADULTO	4	3.790	15.161
			Pañales para adultos			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	12.740	2.421	15.161
1971	14/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE ADULTO, PARA LA SRA. ESTERLINA BARRIA BARRI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	I PAQUETE DE PAÑALES DE NIÑO DE 48 UNIDADES SIMILAR A PAMPER O HUGGIS	4	9.990	39.960
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.580	6.380	39.960

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1972	14/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - ANCUD, AYUDA SOCIAL PARA EL PASTOR CARR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	06 PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos	12	2.000	24.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.000	0
				Total O.Compra		
				24.000		
1974	14/09/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA PARA DON JORGE MARCELO VIDAL NAHUELHUE, RUT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 11/2 PLAZA Colchones de espuma	1	66.045	66.045
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	55.500	10.545
				Total O.Compra		
				66.045		
1975	14/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. ORFA SALDIVIA NAVAR		
		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.
				0	38.310	7.279
				Total O.Compra		
				45.589		
1976	14/09/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORIA MANSILLA MAYORGA,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	CABLE THHN N°10 Alambre desnudo	90	480	43.161
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	36.270	6.891
				Total O.Compra		
				43.161		
1977	14/09/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	INSUMOS AGRICOLAS PARA ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140548	LOMBRISNIC Ivermectina	1	8.901	8.901
		1140548	MURIATO DE POTASIO 60% X 50 KILOS Abono potásico	3	19.501	58.502
		1140548	NITROMAG X 50 KILOS Abono nitrogenado	4	19.501	78.002
		1140548	SEMILLA DE ARVEJA VARIEDAD PERFECT FREEZER	1	3.203	3.203
		1140548	SEMILLA DE ARVEJA VARIEDAD TELEVISION Semillas o almácigos de zanahoria	1	5.105	5.105
		1140548	SEMILLA DE HABA VARIEDAD AGUA DULCE Semillas o almácigos de arvejas	1	4.173	4.173
		1140548	SEMILLA FESTUCA EASTON CERTIFICADA Servicios de producción de semillas	40	5.705	228.194
		1140548	SEMILLA HABA VARIEDAD REINA BLANCA Semillas o almácigos de zanahoria	1	3.719	3.719
		1140548	SEMILLA TREBOL ROSADO Semillas o almácigos de trébol	20	3.877	77.540
		1140548	SEMILLAS DE BALICA NUI IMP. CERT. Servicios de producción de semillas	15	2.063	30.952
		1140548	SUPERFOSFATO TRIPLE DE 50 KILOS Abono potásico	11	21.900	240.895
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	621.166	118.022
				Total O.Compra		
				739.188		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
1978	14/09/2015		R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	03 DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020, PARA DIRECCION DE OBRAS Y DIRECCION DES					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152906001	(1171176) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 UNIDAD 1197219	3	595.701	1.787.102	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.501.766	285.336	1.787.102
1979	14/09/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	LLANTA 6.00 X 17.5/TUBULAR HOYO Llantas o ruedas para camiones	1	69.699	69.699	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	58.571	11.128	69.699
1980	14/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPARTAMENTO IEF					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	15.462	2.938	18.400
1981	14/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA CASTRO - CONCEPCION, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MYRIAM MUÑO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	01 PASAJES IDA CASTRO - CONCEPCION Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	25.000	25.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.000	0	25.000
1982	15/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION JUZGADO 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
1983	15/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION DEPARTAMENTO SOCIAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	2	18.400	36.800	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	30.924	5.876	36.800
1984	15/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA LA SRA. GLORIA OJEDA CARDEN					
				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
1986	15/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPARTAMENTO IEF					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	15.462	2.938	18.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1987	15/09/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	01 ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS, AYUDA SOCIAL SR. JOSE LONCOMILLA B			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS REGION TORACICA	1	39.865	39.865
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	33.500	6.365
							Total O.Compra
							39.865
1988	15/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS PARA LA SRA. LIDIA VIDAL GUERRERO, CI N°			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	01 CAJA DE GELICART COLAGENOHIDR. 30 SOBRESX10GR.	1	26.900	26.900
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	22.605	4.295
							Total O.Compra
							26.900
1989	15/09/2015	3.889.948 - 1	BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS, JUEGOS POPULARES SECTOR PUNAHUEL			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401008001	COPAS PIE	1	5.000	5.000
				Copas de servicio			
			2152401008001	GALVANOS	5	18.500	92.499
			2152401008001	JUEGO CUCHILLERIA	1	16.000	16.000
				Set de cuchillos de uso doméstico			
			2152401008001	RELOJ DE PARED	1	14.875	14.875
				Relojes de pared			
			2152401008001	SABANAS DE 1 1/2 PLAZA	1	10.000	10.000
				Sábanas			
			2152401008001	VASOS GRANDES	1	6.000	6.000
				Vasos de servicio			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	121.322	23.051
							Total O.Compra
							144.373
1990	15/09/2015		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	01 COCTAIL FIESTAS PATRIAS 2015			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	COCTAIL PARA 78 PERSONAS	1	696.150	696.150
				Banquetes			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	585.000	111.150
							Total O.Compra
							696.150
1991	15/09/2015		FARIAS HETTICH ELENA	OFRENDA FLORAL, FIESTAS PATRIAS 2015			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401008005	OFRENDA FLORAL	1	47.600	47.600
				Arreglo de flores cortadas			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	40.000	7.600
							Total O.Compra
							47.600
1992	15/09/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ACEITE HIDRAULICO CAMION UT 2530			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204011	ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68	2	54.500	108.999
				Aceite hidráulico			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	91.596	17.403
							Total O.Compra
							108.999

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1993	15/09/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	ARCHIVADORES DE PAPEL GRANDE 51 MM Sujetapapeles		5	1.438	7.188	
	2152204001	CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICOS Carpetas para archivos		5	1.440	7.200	
	2152204001	HOJAS OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO DIFERENTES COLORES		1	15.113	15.113	
	2152204001	HUINCHA ADHESIVAS DE PAPEL BLANCO ANCHO		2	1.726	3.451	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	27.690	5.261	32.951	
1994	15/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	CERA CREMOSAS Removedores		10	820	8.199	
	2152204007	CLORO Cloro Cl		5	751	3.754	
	2152204007	DETERGENTE Limpiadores de uso general		4	1.750	7.002	
	2152204007	ESCOBILLONES		2	1.750	3.501	
	2152204007	FOSFOROS Cerillas		3	920	2.760	
	2152204007	LAVALOZAS QUIX Limpiadores de uso general		6	1.351	8.104	
	2152204007	NOVA Toallas de papel		6	797	4.784	
	2152204007	SET PAÑOS Paños de cocina		5	2.487	12.436	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.470	8.069	50.539
1995	16/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL EN CANASTA DE ALIMENTOS, PARA EL SR. JOSE BAHAMONDE ULLOA			
	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	
1996	16/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPARTAMENTO SOCIAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		1	18.400	18.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.462	2.938	18.400	
1997	16/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELSA LEVIN, RUT N°5.064.261-5			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	ZINC ACANALADAS DE 0.35 X 3.66 Tablero de particulas		6	7.950	47.702	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	40.086	7.616	47.702	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1998	16/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS PARA LA SRA. GLADYS AGUILAR BARRIA, RUT N			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	MALTOFER Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	14.900	29.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.042	4.758	29.800
1999	16/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON FRANCISCO BARRIA ULLOA, RUT N°18.348.011-1, CON DOM			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	LECHE ENSURE Leche o productos de mantequilla	3	16.990	50.969	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.831	8.138	50.969
2000	16/09/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$600.000 CAMIONETA GCPL 1			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 18	1	600.000	600.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	600.000	0	600.000
2001	16/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION UT 2530			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	17.850	17.850	
		2152206002	REPARACION DE EJES Reparación de tren delantero o trasero	1	178.500	178.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	165.000	31.350	196.350
2002	16/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION BRRK 86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	17.850	17.850	
		2152206002	REPARACION DE VALVULAS TRACCIONES Reparación de tren delantero o trasero	1	77.350	77.350	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	80.000	15.200	95.200
2003	17/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS REUNION RUTA PATRIMONIAL EL DIA 21/09/2015			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	750	750	
		2152201001	CAJA DE TÉ DE HIERBAS Té de hierbas	1	1.349	1.349	
		2152201001	PAQUETE DE GALLETAS Galletas dulces o pastelitos	5	690	3.451	
		2152201001	QUEQUE TRADICIONAL Tartas, empanadas o pastas frescas	2	4.879	9.758	
		2152201001	TARRO DE CAFE Café	1	4.050	4.050	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.267	3.091	19.358

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2004	17/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS PARA DON JOSE MANUEL SALDIVIA, RUT N°5.40			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE AMPLEX DE 10/160 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	19.900	19.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	16.723	3.177	19.900
2005	21/09/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 201			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015	1	357.000	357.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	300.000	57.000	357.000
2006	21/09/2015		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	TONER HP 278 A, PARA IMPRESORA RENTAS Y PATENTES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(1011941) TONER HP CE278A 1030941 Código:	5	49.449	247.245	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.077	205.692	39.082	244.774
2007	21/09/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA SEPTIEMBRE 2015 Servicios relacionados con la televisión	1	238.000	238.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	200.000	38.000	238.000
2008	21/09/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	PROGRAMACION RADIAL, SERVICIOS DE MENSAJES AM MES DE SEPTIEMBRE 2015			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	SERVICIOS DE MENSAJERIA AM, MES SEPTIEMBRE 2015	1	178.500	178.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	150.000	28.500	178.500
2009	21/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS CENTRO DE PADRES ESCUELA TEHUACO, PARA BINGO, OTORGA CONCEJAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	JUEGO LOZA 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	29.900	29.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.126	4.774	29.900
2010	21/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA DIRECTIVA 8° AÑO BASICO COLEGIO EL ARRAYAN,OTORGA CONCEJA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	JUEGO SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.403	1.597	10.000
2011	21/09/2015		MAFRE CIA.SEGUROS GLES. DE CHILE S.A.	SEGUROS OBLIGATORIOS CAMIONES COMPACTADORES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152210002	(347135) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	2	14.500	29.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	29.000	0	29.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2012	21/09/2015		SAN MARTIN GARCIA JOSE	SERVICIO TV CABLE Y TRANSMISION CONCEJO MES DE SEPTIEMBRE 2015			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	SERVICIO TV CABLE Y TRANSMISIÓN CONCEJO MES DE SEPTIEMBRE 2015	1	240.000	240.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	201.681	38.319	240.000
2013	21/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, SEGUNDA Y TERCERA SESION DEL TALLER DE FORTAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	AZUCAR	1	750	750	
		1140548	Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	4.050	4.050	
		1140548	CAFE	1	1.349	1.349	
		1140548	Café	1	1.349	1.349	
		1140548	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349	
		1140548	Té de hierbas	1	1.349	1.349	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	5.167	982	6.149
2014	21/09/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	KUCHEN Y EMPANADAS, PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	EMPANADAS FRITAS DE POLLO QUESO	3	3.927	11.781	
		1140548	MORRON	3	3.927	11.781	
		1140548	EMPANADAS HORNO DE MANZANA	8	774	6.188	
		1140548	Tartas, empanadas o pastas frescas	8	774	6.188	
		1140548	KUCHEN	4	5.950	23.800	
		1140548	Tartas, empanadas o pastas frescas	4	5.950	23.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	35.100	6.669	41.769
2016	21/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE ARTRIDOL DUO, AYUDA SOCIAL SRA. JUAN FRANCISCO NAVARRO BARR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE ARTRIDOL DUO	1	16.990	16.990	
			Glucosamina	1	16.990	16.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.277	2.713	16.990
2017	21/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 FRASCO DE SPIRON, AYUDA SOCIAL SRA. ROSA CATIN ANDRADE. CI N° 10.91			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	FRASCO DE SPIRON EN GOTAS	1	17.691	17.691	
			Risperidona	1	17.691	17.691	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.866	2.825	17.691
2018	21/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL A DON JOSE BARRIENTOS OJEDA, RUT N°3.377.262-9, RAMON FRE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	LECHE ENSURE	3	16.990	50.969	
			Leche o productos de mantequilla	3	16.990	50.969	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	42.831	8.138	50.969
2019	21/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE SALVIS, AYUDA SOCIAL SRA. MARTA CARDENAS KALVIS, CI N° 11.7			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE SALVIS X 30 COMPRIMIDOS	1	15.900	15.900	
			Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	15.900	15.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	13.361	2.539	15.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2020	21/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE FLEETGLICOL, AYUDA SOCIAL SR. JUVENCIO NANCUANTE, CI N° 7.0			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	01 CAJA DE FLEETGLICOL Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	14.900	14.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.521	2.379	14.900
2021	21/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES PARA LA SRA. VERONICA BARRIA LEVILL, CI N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	CERRADURA Juegos de cerraduras	1	13.000	13.000	
		2152401001001	PUERTA DE TERCiado 0,80 X 2MTS Puertas de madera	1	17.500	17.500	
		2152401001001	TUBO PVC DE 110 MM Tubería de plástico	2	10.501	21.001	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.278	8.223	51.501
2022	22/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) DALCAHUE- PUERTO MONTT, AYUDA S			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE-PUERTO MONTT	2	6.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	0	12.000
2023	22/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) DALCAHUE- PUERTO MONTT, AYUDA S			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT	2	6.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	0	12.000
2024	22/09/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$300.000 CAMIONETA FPWR 9			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95	1	300.000	300.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	300.000	0	300.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 HASTA EL 30/09/2015

Ord.	Fecha	Rut	Nombre Proveedor	Detalle de la Compra	Cant.	Precio	Sub Total
2025	22/09/2015		DIMERC S.A	MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE OBRAS			
				Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204001 (1006376) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS. 12 UNIDADES	1	5.532	5.532
				2152204001 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380	10	1.048	10.484
				2152204001 (1006426) OJETILLO ADETEC REFUERZO DE PLASTICO 350 UNIDADES 1024426	1	977	977
				2152204001 (1006547) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75GR BLANCO 98% CAJA 10	1	28.798	28.798
				2152204001 (1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910	5	645	3.225
				2152204001 (1006939) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES	4	351	1.404
				2152204001 (1006946) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 25 UNIDADES 1024946	1	1.303	1.303
				2152204001 (1007257) CAJA DE ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 1025257	50	853	42.662
				2152204001 (1007451) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AMARILLO UNIDAD 1025451	50	102	5.117
				2152204001 (1007454) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA PIGMENTADA GRIS UNIDAD	50	102	5.117
				2152204001 (1007455) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA NARANJA UNIDAD 1025455	50	102	5.117
				2152204001 (1007692) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO Y LAPIZ 22 ML 2 EN 1 UNIDAD	2	741	1.483
				2152204001 (1007713) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CLASSIC SCOTH 180HJS 5MM UNIDAD	2	2.074	4.148
				2152204001 (1007734) CUCHILLO CARTONERO OLFA GRANDE G/LARGA FRENO PRESION EXL	1	6.495	6.495
				2152204001 (1108741) VISORES PORTA LEYENDA RHEIN TRANSPARENTE 50 UNIDADES 1128741	4	1.558	6.231
				2152204001 (1128679) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX CARTA 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	10	29.060	290.598
				2152204001 (1163776) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO 106GR 50 UNIDADES 1189838	1	3.621	3.621
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O Compra
				3.549	351.335	66.754	418.089
2026	22/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA MAGISTRADO, JUZGADO POLICIA LOCAL			
				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
2027	23/09/2015		SAN MARTIN GARCIA JOSE	SERVICIO TRANSMISION CONCEJO MUNICIPAL E INFORMATIVO MUNICIPAL MES DE			
				Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152207001 Grabación y transmisión de Programa informativo municipal.	1	240.000	240.000
				2152207001 Servicio de grabación y transmisión de sesiones del concejo municipal.	1	119.000	119.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O Compra
				0	301.681	57.319	359.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2029	23/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA ALCALDE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		1	18.400	18.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	15.462	2.938	18.400
2030	23/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) CASTRO-PUERTO MONTT AYUDA SOCIAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT		2	6.200	12.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	12.400	0	12.400
2031	23/09/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION COMPACTADOR UT2530			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	01 PARCHE NEUMÁTICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos		1	5.950	5.950	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	5.000	950	5.950
2032	24/09/2015		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	06 TONER HP LASERJET 78A - DEPARTAMENTO SOCIAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	(1151747) TONER HP LASERJET 78A UNIDAD 1174299		6	52.396	314.374	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				2.639	261.541	49.693	311.234
2033	24/09/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COCTAIL DIA DEL TURISMO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2015			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	ALFAJORES Galletas dulces o pastelitos		3	1.428	4.284	
	2152201001	CALZONES ROTOS Galletas dulces o pastelitos		4	1.190	4.760	
	2152201001	DOCENA DE SOPAIPILLAS CON PEBRE Tartas, empanadas o pastas frescas		4	1.309	5.236	
	2152201001	EMPANADAS DE MARISCOS Tartas, empanadas o pastas frescas		3	3.332	9.996	
	2152201001	EMPANADAS FRITAS DE QUESO Tartas, empanadas o pastas frescas		3	3.927	11.781	
	2152201001	MILCAOS FRITOS Galletas dulces o pastelitos		3	3.927	11.781	
	2152201001	TORTILLA DE PAPA PARA COCTEL Pan fresco		3	3.927	11.781	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
					0	50.100	9.519
2034	24/09/2015		FARIAS HETTICH ELENA	FLORES, CERTIFICACION CURSO DE INGLES BASICO EL DIA DOMINGO 27 DE SEPT			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008004	RAMOS DE FLORES NATURALES MEDIANO Arreglo de flores cortadas		1	5.950	5.950	
	2152401008004	ROSA NATURAL CON CINTA Y PAPEL Arreglo de flores cortadas		12	2.380	28.560	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	29.000	5.510	34.510

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2035	24/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA COMITE DE AGUA DE CHOVI SAN JUAN-01 JUEGO DE LOZA 30 PIEZA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401008001	JUEGO LOZA 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas		1	29.900	29.900		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	25.126	4.774	29.900		
2036	25/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO PARA TALLER APRESTO LABORAL OMIL A REALIZARSE EL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	1140533	BEBIDA DE 1 1/2 LITRO Bebidas		5	1.369	6.843		
	1140533	CAJA DE MONDADIENTES Mondadientes		2	395	790		
	1140533	KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale		1	750	750		
	1140533	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas		2	8.186	16.372		
	1140533	LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos		30	280	8.390		
	1140533	PAQUETE SERVILLETA Servilletas de papel		3	390	1.171		
	1140533	PAQUETES DE VIENESAS Carnes frescas procesadas y preparadas		4	1.369	5.474		
	1140533	PAQUETES DE VIENESAS Verduras estables sin refrigerar		2	2.124	4.248		
	1140533	TARRO DE ACEITUNAS Aceitunas		3	1.161	3.484		
	1140533	TARRO DE CAFE 170 GRMS. Café		2	4.050	8.099		
	1140533	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos		30	50	1.499		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	48.000	9.120	57.120	
	2037	25/09/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COCTAIL (EMPANADAS) PARA TALLER DE APRESTO LABORAL EL DIA 26.09.2015			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	1140533	DOCENA DE EMPANADAS FRITAS DE PINO Tartas, empanadas o pastas frescas		3	3.332	9.996		
	1140533	DOCENA DE EMPANADAS FRITAS DE POLLO, QUESO, MORRON		3	3.927	11.781		
	1140533	DOCENA DE EMPANADAS FRITAS DE QUESO Tartas, empanadas o pastas frescas		3	3.332	9.996		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	26.700	5.073	31.773		
2038	25/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. LAVINIA BARRIA OJEDA, CI N° 4.413				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAQUETES DE 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		
2039	25/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SR. MARIO PAREDES , CI N° 4.511.845-2.				
	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 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2040	25/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NIÑO, AYUDA SOCIAL SRA.ELBA AVILA AVILA, CI N° 16.246.256-3			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	1 PAQUETE DE PAÑALES DE NIÑO DE 48 UNIDADES SIMILAR A PAMPER O HUGGIS	4	9.990	39.960	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.580	6.380	39.960
2041	25/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. RAUL BARRIA BARRIA, CI N° 14.08			
		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
2042	25/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MIREYA AGUILAR BARRIENTOS, 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
2043	25/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. PEDRO ALVARADO PAREDES, CI N° 1			
		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
2044	25/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN BARRIENTOS GUERRERO, 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
2045	25/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA CHEUQUEPIL MILLAQU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	PLANCHAS DE ZIN ACANALADO DE 3.66 METROS	8	9.461	75.684	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	63.600	12.084	75.684
2046	25/09/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO, AYUDA SOCIAL SR. RAUL BARRIA BARRIA, CI N° 14.087.83			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	100.000	19.000	119.000
2047	25/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	ESTABLECIMIENTO DE UNIDAD DE PLANTACION DE PAPA NATIVA EN PREDIO USUAR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140597	SACO DE FERTILIZANTE MEZCLA DE 8-25-15 DE 50 KILOS	1	29.155	29.155	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.500	4.655	29.155

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 HASTA EL 30/09/2015

Código		Denominación		Cant.	Precio	Sub-Total
2048	25/09/2015	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA		TONER IMPRESORA BROTHER TN 750, PARA OFICINA RENTAS		
		2152204009	(1011796) TONER BROTHER TN-750 1030796 Código:	2	57.963	115.926
				Descuento	Neto	Total O. Compra
				0	97.417	18.509
						115.926
2049	25/09/2015	ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO		CAMBIO NEUMATICO CAMION BGRR24		
		2153102004001	CAMBIO NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1	9.520	9.520
				Descuento	Neto	Total O. Compra
				0	8.000	1.520
						9.520
2050	25/09/2015	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS		INSUMOS PARA CAMION FHBW33		
		2153102004001	ANILLO AL 20X26 Artículo de eje	1	3.764	3.764
		2153102004001	ANILLO AL 45X52 Sistemas de control de la estabilidad del veh	4	1.313	5.250
		2153102004001	ANILLOS AL 24X32 Sistemas de control de la estabilidad del veh	2	3.524	7.047
		2153102004001	ANILLOS AL 24X32 Sistemas de control de la estabilidad del veh	4	3.524	14.094
		2153102004001	ELEMENTO DE COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	31.690	31.690
		2153102004001	ELEMENTO DE COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	11.890	11.890
		2153102004001	ELEMENTO DE FILTRO Filtros de aceite	1	74.369	74.369
		2153102004001	ELEMENTO DE FILTRO Filtros de aceite	1	9.990	9.990
		2153102004001	FILTRO DE AIRE Filtros de aire	1	32.232	32.232
		2153102004001	GADUS S2 V220 DE 4KG Filtros de aceite	2	3.570	7.140
		2153102004001	JUNTA Conjuntos de cilindro de dirección	1	10.069	10.069
		2153102004001	LITROS DE ACEITE RIMULAX 15W40 Aceite de motor	40	4.535	181.404
		2153102004001	LITROS DE ACEITE RIMULAX R6 Aceite de motor	20	7.066	141.324
		2153102004001	LITROS DE ACEITE SPIRAX S6 75W90 Aceite de motor	19	13.549	257.437
		2153102004001	LITROS DE SPIRAX 80W Aceite de motor	20	3.447	68.949
		2153102004001	LITROS SPIRAZ S3 80W-90 Aceite de motor	20	4.559	91.178
		2153102004001	MATERIALES E INSUMOS Aceite de motor	15	1.190	17.850
				Descuento	Neto	Total O. Compra
				0	811.494	154.184
						965.678
2051	25/09/2015	VICENTE VRSALOVIC BECERRA		INSTALACION RODAMIENTO CAMION BGRR24		
		2153102004001	INSTALACION RODAMIENTO CAMION BGRR24	1	95.200	95.200
				Descuento	Neto	Total O. Compra
				0	80.000	15.200
						95.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2052	25/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA GCPR96			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	LAVADO Y ENGRASE Limpieza de embarcaciones o vehículos		1	17.850	17.850	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.000	2.850	17.850	
2053	25/09/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	REPUESTOS CAMION BGRRS Y CARRO JH 9666			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	AMPOLLETAS CONTACTO 12V Iluminación exterior para automóviles		5	190	952	
	2153102004001	FOCO 24V. TIPO RAMPA Iluminación exterior para automóviles		1	2.000	2.000	
2153102004001	METROS CINTA REFLECTANTE Cinta reflectiva		12	1.950	23.405		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	22.149	4.208	26.357	
2054	25/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA UFP, SECRETARIA Y MEDIO AMBIENTE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		2	18.400	36.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.924	5.876	36.800	
2055	25/09/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	MANO DE OBRA MANTENION SM3 2880 HORAS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	HORA HOMBRE SERVICIO MANTENIMIENTO SM3		9	34.451	306.609	
	2153102004001	HORA HOMBRE TEST BREVE A REALIZAR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		1	34.451	17.225	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	272.130	51.705	323.835	
2056	28/09/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACIONES PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15 Y EXCAVADORA BBKP15			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CAMBIO DE ORRING MANGUERAS HIDRAULICAS		1	16.660	16.660	
	2153102004001	CAMBIO DE PERNOS DE SUJECCIÓN DE PASADOR DE BOTELLA HIDRAULICA		2	14.280	28.560	
2153102004001	CONFECCION DE PIEZAS BASE CILINDRO HIDRAULICO		1	51.170	51.170		
2153102004001	REPARACION DE CAÑERIAS HIDRAULICAS RETROEXCAVADORA		1	44.030	44.030		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	118.000	22.420	140.420	
2057	28/09/2015		FINNING CHILE S.A.	REPUESTOS RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	TAPA FILTRO Retroexcavadoras		1	188.019	188.019	
	2153102004001	TAPABARROS TRASERO Retroexcavadoras		1	500.365	500.365	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	578.474	109.910	688.384	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2058	28/09/2015		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA CAMION BGRR24- EXCAVADORA BGCB61			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	SOLDADURA PARA CAMION Servicios de soldadura		1	29.750	29.750	
	2153102004001	SOLDADURA PARA MAQUINARIA Servicios de soldadura		1	83.300	83.300	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	95.000	18.050	113.050
2059	28/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA FINANZAS			
	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	
2060	28/09/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	TUBERIA PVC PARA TRABAJOS TRASLADO DE CÁMARA DE AGUAS PASAJE QUIQUEL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004010	COPLAS PVC HID. 315MM Tubería de plástico		2	98.175	196.350	
	2153102004010	TUBO PVC HID. 315MM Tubería de plástico		1	291.550	291.550	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	410.000	77.900	487.900
2061	28/09/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MANTENCION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y LAVAPLATOS		1	23.800	23.800	
	2152206001	MANO DE OBRA REPARACION CAJONERA OFICINA		1	35.700	35.700	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	50.000	9.500	59.500
2062	28/09/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MANTENCION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARILLADO		1	47.600	47.600	
	2152206001	MANO DE OBRA VENDIDA REPARACION CERRADURA		3	23.800	71.400	
	2152206001	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR DE UN CENTRO		2	11.900	23.800	
	2152206001	TRABAJOS DE MANO DE OBRA INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO FLUORESCENTE		4	11.900	47.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	160.000	30.400	190.400
2063	28/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SR. JUVENCIO NANCUANTE PAILLALEVE, CI			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos		8	3.790	30.321	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	25.480	4.841	30.321

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2064	28/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO(02 BOLETOS C/U), AYUDA SOCIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	02 PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - SANTIAGO (02 BOLETOS C/U)	4	31.000	124.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	124.000	0	124.000	
2065	29/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA ADMINISTRATIVO J.P.L		
	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	
2066	29/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMION UT 2530 Y CAMION BRRK86. LAVADO CAMION UT2530		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	LAVADO CAMION UT2530 Automóviles	1	11.900	11.900	
	2152206002	LAVADO Y ENGRASE CAMION - UT2530	2	17.850	35.700	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	40.000	7.600	47.600	
2067	29/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ROSA ULLOA ULLOA, CI N° 8.819.		
	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	
2068	29/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. ALFREDO ZUÑIGA BAHAMONDE, CI N°		
	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	
2069	29/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. PEDRO GONZALEZ GONZALEZ, CI N°		
	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	
2070	29/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANO DE OBRA REGULACION MANO HIDRAULICA CAMION UT2530		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA REGULACION MANO HIDRAULICA	1	95.200	95.200	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	80.000	15.200	95.200	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2071	29/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA COMITE DE AGUA QUETALCO, EN BENEFICIO DE IVAN BARRIA ULLOA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	12.900	12.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	10.840	2.060
				Total O.Compra		
				12.900		
2072	29/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) CASTRO - PUERTO MONTT, FUNCIONAR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	6.200	12.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.400	0
				Total O.Compra		
				12.400		
2073	29/09/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE Reparación de tren delantero o trasero	1	65.450	65.450
		2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	80.000	15.200
				Total O.Compra		
				95.200		
2074	29/09/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL SR. RAUL ESPINDOLA V. CI N° 11.929.21		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas	8	5.750	46.001
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.656	7.345
				Total O.Compra		
				46.001		
2075	29/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ANA HUICHAMAN HUICHAMAN, CI N		
		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.
				0	38.310	7.279
				Total O.Compra		
				45.589		
2076	29/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ELENA LEPICHEO TARUMAN, CI N°		
		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.
				0	38.310	7.279
				Total O.Compra		
				45.589		
2077	29/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. HUMBERTO CARDENAS ALVAREZ CI N°		
		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.
				0	38.310	7.279
				Total O.Compra		
				45.589		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2078	29/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA RIVERA HUAQUIN, CI N° 1			
			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
2079	29/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. INES GUICHAQUELEN CARRERA. 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
2080	29/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) CASTRO - PUERTO MONTT, FUNCIONAR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	6.200	12.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.400	0	12.400
2081	29/09/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN DIAZ SANTANA, CI N° 10.239.382-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	CAJA DE SERETRAN DE 2 MGS Hidrocloruro de paroxetina	2	26.900	53.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	45.210	8.590	53.800
2082	29/09/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO, AYUDA SOCIAL SRA. EMA RASCHEYA HARNISCH, CI N° 6.573			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	100.000	19.000	119.000
2083	30/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL ELISA CARDENAS DIAZ, CI N° 5.552.84			
			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
2084	30/09/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. EMA RASCHEYA HARNISH. CI N° 6.5			
			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
2085	30/09/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	SCANNER CEREBRAL AYUDA SOCIAL NANCY MUNOZ VARGAS, CI N° 12.595.153-8.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	SCANNER CEREBRAL Escáneres radiocromatográficos	1	60.000	60.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	60.000	0	60.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2086	30/09/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.462	2.938	18.400
2087	30/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) CASTRO - PUERTO MONTT, FUNCIONAR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2	6.200	12.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.400	0	12.400
2088	30/09/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MOUSE Y PILAS PARA FOMENTO PRODUCTIVO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	MOUSE INALAMBRICO MARCA GENIUS CON APOYA MUÑECA	2	11.680	23.360	
		2152204009	PILAS DURACELL AA Baterías recargables	6	480	2.877	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	22.048	4.189	26.237
2089	30/09/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	RESMAS DE OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DESARROLLO ECONOMI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	RESMAS DE OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	1	15.113	15.113	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.700	2.413	15.113
2090	30/09/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	RESMAS DE TAMAÑO CARTA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	RESMAS DE TAMAÑO CARTA Papel multiuso	30	2.916	87.465	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	73.500	13.965	87.465
2092	30/09/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MARCOS PARA DIPLOMAS CERTIFICACION CURSO DE INGLES EL DIA 01 DE OCTUBR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008004	MARCOS PARA DIPLOMAS Marcos para certificados	14	3.808	53.312	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	44.800	8.512	53.312
2093	30/09/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA CASTRO -CONCEPCION, AYUDA SOCIAL SRA. MARGARITA VILLEGAS SO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASAJES IDA CASTRO -CONCEPCION Servicios de autobuses regulares, recorridos	1	25.000	25.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	0	25.000
2094	30/09/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA PARA COMITE DE AGUA QUETALCO,OTORGA LUIS LOAIZA BAHAMONDE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	JUEGO SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.403	1.597	10.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2015 HASTA EL 30/09/2015

TIPO ORDEN					
Orden	Fecha	Nombre	Finalidad de la Compra		
2095	30/09/2015	BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA DIRECTIVA 8° AÑO BASICO COLEGIO EL ARRAYAN,OTORGA CONCEJA		
		Denominación	Cant	Valor	Sub Total
		2152401008001 JUEGO SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000
		De cargo	De cargo	De cargo	Sub Total
		0	8.403	1.597	10.000
TOTAL TIPO DE ORDEN: 20					22.216.106

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/09/2015 HASTA EL 30/09/2015

ID ORDEN		Fecha Emisión		Nombre	Finalidad de la Orden			
26	01/09/2015			VERA OYARZO PAULO DANIEL	REPARACION, MANTENCIÓN Y REUBICACION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA DESDE 4			
		Descripción		Cant	Valor Unit	Sub Total		
		2153102004016	Se requiere contratar servicio de reparación y mantención y reubicación sistema de	1	1.963.500	1.963.500		
				0	1.650.000	313.500	1.963.500	
						1.963.500		
TOTAL TIPO DE ORDEN: 24								
						1.963.500		

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TOTAL TIPO DE ORDEN:	23	1.641.496
----------------------	----	-----------

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
116	01/09/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	REUNION EN PUERTO MONTT, CORE, EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. ASIS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	12.100	12.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.168	1.932	12.100
117	01/09/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
118	02/09/2015		SOTO PAREDES JOSE MIGUEL	01 DESINTALACION E INSTALACION DE PARABRISAS Y 01 VIDRIO INASTILLABLE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PARABRISAS	1	59.500	59.500	
		2153102004001	VIDRIO INASTILLABLE	1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	75.000	14.250	89.250
119	04/09/2015		BARRIA TRUJILLO HUGO BALDEMAR	ARRIENDO CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN PASAJES DE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003004	ARRIENDO CAMION PARA RECOLECCION BASURA DOMICILIARIA	1	47.600	47.600	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.000	7.600	47.600
120	04/09/2015		BORQUEZ VERA MARIA	COMPRA DE UN PAR DE CRISTALES PERMANENTES MAS LA ARAMAZON, PARA CRISTI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	UN PAR DE CRISTALES MAS LA ARMAZON	1	80.000	80.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	80.000	0	80.000
121	09/09/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	TRASLADO FUNCIONARIO A UN ENCUENTRO MACROZONAL PARN SUR, CHILE CRE CO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO EL 10/09/2015	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
122	09/09/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	TRASLADO FUNCIONARIO A ENCUENTRO MACROZONAL PARN SUR, CHILE CRECE CONT			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO EL DIA 10/09/2015	1	12.100	12.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.168	1.932	12.100
123	10/09/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN LA INTENDENCIA DE PUERTO MONTT, EL DIA V			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO EL DIA 11/09/2015	1	12.100	12.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.168	1.932	12.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/09/2015 **HASTA EL** 30/09/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
124	10/09/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN LA INTENDENCIA DE PUERTO MONTT, EL DIA 1		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO EL DIA 11/09/2015	1	12.100	12.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100
125	15/09/2015		GUICHAQUELEN MUNOZ ALEX FRANCISCO	4,5 HORAS DE TRACTOR PARA ESTABLECIMIENTO DE UNIDAD DEMOSTRATIVAS DE P		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140548	HORAS DE TRACTOR	5	23.800	107.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	90.000	17.100	107.100
126	15/09/2015		CARDENAS ULLOA JOSE RAUL	04 HORAS DE TRACTOR PARA GRUPO UNIDAD DEMOSTRATIVA EN RUBRO DE PAPAS Y		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140584	HORAS DE TRACTOR UNIDAD DEMOSTRATIVA EN RUBRO DE PAPAS Y	4	29.750	119.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	19.000	119.000
127	22/09/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	VIAJE SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE PTO. MONTT EL DIA 24/09/2015 POR REUN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17 EL DÍA 24/09/2015	1	12.000	12.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.084	1.916	12.000
128	22/09/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	VIAJE SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE PTO. MONTT EL DIA 24/09/2015 POR REUN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17 EL DIA 24/09/2015	1	12.000	12.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.084	1.916	12.000
129	22/09/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	VIAJE A VALDIVIA Y TEMUCO DESDE EL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE, POR REUNION		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA FPWR95, EL DIA 23/09/2015	1	12.100	12.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100
130	22/09/2015		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA FPWR95, EL DIA	1	12.100	12.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.168	1.932	12.100
131	24/09/2015		SOTO PAREDES JOSE MIGUEL	01 REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIO DE 50 X 1,0 MTS. EN EDIFICIO MUS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	01 VIDRIO REPOSICION E INSTALACION	1	18.000	18.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.126	2.874	18.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

581.550

TOTAL GENERAL

26.402.652

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS			
DESDE EL	01/09/2015	HASTA EL	30/09/2015