

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
1	05/01/2016		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	adquisición de neumaticos para camion compactador placa patente BRRK86
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204011	(1038690) NEUMATICO DE CAMIÓN PIRELLI FG85 275/80 R22.5 1058913	2 392.700 785.400
		2152204011	(1038691) NEUMATICO DE CAMIÓN PIRELLI TG85 275/80 R22.5 1058914	4 404.600 1.618.400
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			60.600	1.959.400 372.286 2.331.686
2	05/01/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS TOUR MES D
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008004	BOMBIN Infladores de aire	1 8.900 8.900
		2152401008004	CADENA Cadenas corrientes	5 750 3.749
		2152401008004	CANDADOS MEDIANOS Candados	2 1.950 3.901
		2152401008004	PARCHES DE BICICLETA Bicicletas	15 200 2.999
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	16.427 3.121 19.548
3	05/01/2016		GUICHAQUELEN SOTO ABEL AUGUSTO	ARRIENDO EXCAVADORA, APOYO EN MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	EXCAVADORA, CONSIDERA 10 DIAS A CONTAR DEL 06/01/2016 EN LOS SECTORES	80 39.270 3.141.600
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	2.640.000 501.600 3.141.600
4	05/01/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO RETROEXCAVADORA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	RETROEXCAVADORA, CONSIDERA 10 DIAS A CONTAR DEL 06/01/2016 EN LOS SECTORES	80 26.180 2.094.400
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	1.760.000 334.400 2.094.400
5	05/01/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMIONES TOLVA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	ARRIENDO CAMION TOLVA 1, A CONTAR DEL 06/01/2016, EN LOS SECTORES DE SAN	10 190.400 1.904.000
		2153102004001	ARRIENDO CAMION TOLVA 2, A CONTAR DEL 07/01/2016, EN LOS SECTORES DE SAN	9 190.400 1.713.600
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	3.040.000 577.600 3.617.600
6	06/01/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	ADQUISICION DOS TELEVISORES PLASMAS, PREMIO PARA EL CLUB DE RODEO DALC
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008001	PLASMA TELEVISOR DE 32 PULGADAS Televisores convencionales, de plasma y LCD	2 149.950 299.900
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	252.017 47.883 299.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
7	06/01/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COTAIL, COLOCACION PRIMERA PIEDRA, CONSTRUCCION 196 VIVIENDAS SOCIALES		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152212003	DOCENA DE MILCAO FRITO PARA COCTEL Pan fresco	12 3.927 47.124
				2152212003	EMPANADAS DE HORNO Tartas, empanadas o pastas frescas	300 774 232.050
				2152212003	EMPANADAS FRITAS CHAMPIÑON Tartas, empanadas o pastas frescas	12 3.927 47.124
				2152212003	EMPANADAS FRITAS DE POLLO Tartas, empanadas o pastas frescas	12 3.927 47.124
				2152212003	PAPAS RELLENAS Sandwiches y canapés con relleno frescos	300 595 178.500
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	463.800 88.122 551.922
8	06/01/2016		FINNING CHILE S.A.	ACEITES Y FILTROS PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	CAT DE O ULS 15 W -40 Aceite hidráulico	2 16.860 33.720
				2153102004001	ELEMENTO FILTRO Filtros de combustible	1 41.851 41.851
				2153102004001	FILTRO ACEITE Filtros de aceite	1 22.241 22.241
				2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1 41.749 41.749
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	117.278 22.283 139.561
9	06/01/2016		SKC MAQUINARIAS S.A	ACEITES Y FILTROS PARA EXCAVADORA BGCB 61		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	BIDON ACEITE MOTOR Aceite hidráulico	1 65.914 65.914
				2153102004001	ELEMENTO Filtros de combustible	1 21.623 21.623
				2153102004001	FILTRO ACEITE MOTOR Filtros de aceite	1 37.478 37.478
				2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1 9.506 9.506
				2153102004001	FILTRO RETORNO Resortes de retorno a presión	1 157.968 157.968
				2153102004001	FILTRO Filtros de combustible	1 53.163 53.163
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	290.464 55.188 345.652
10	06/01/2016		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	DIFERENCIA POR PASAJES NO UTILIZADOS EN SEMANA DALCAHUINA 2016 PERO QU		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	1 26.750 26.750
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	26.750 0 26.750
11	06/01/2016		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	DIFERENCIA PAGO DE PASAJES AEREOS NO UTILIZADOS PARA LA SEMANA DALCAHU		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	1 26.750 26.750
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	22.479 4.271 26.750

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Pro	Nombre Pro	Finalidad de la Compra
12	07/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO SOC
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	LAPIZ PASTA PILOT Lápiz pasta	12	900	10.800
2152204001	PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	8	2.450	19.600
2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	8	2.850	22.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	44.706	8.494
				Total O. Compra
				53.200

13 07/01/2016

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(1027290) CLORO TREMEX GEL 900 CC UNID. 1047505	5	1.344	6.718
2152204007	(1031778) CLORO CLOROX FLORES DE LAVANDA 950CC 950 CC 1051909	4	1.059	4.236
2152204007	(1106355) CERA NUGGET LIQUIDA NUGGET CUIDADO ESENCIAL INCOLORA 750 ML	8	1.579	12.633
2152204007	(1180211) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 346 ML AROMA FLOR DE	3	1.723	5.169
2152204007	(210210) DESODORANTE AIR WICK AMBIENTAL 340CC LAVANDA 210210	3	1.607	4.820
2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	10	12.578	125.783
2152204007	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	2	4.996	9.991
2152204007	(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391	10	973	9.734
2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	6	1.184	7.104
2152204007	(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055	1	704	704
2152204007	(976137) TRAPERO VIRUTEX DOBLE CON OJAL DE ALGODON 47 X 50 CM 991137	5	1.308	6.539
2152204007	(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO	4	13.304	53.217
2152204007	(976885) JABÓN ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 991885	2	15.008	30.017
2152204007	(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060	25	339	8.479
2152204007	(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774	25	937	23.413
2152204007	(981326) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC 996786	4	1.496	5.983
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	264.320	50.221
				Total O. Compra
				314.541

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
14	07/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA ETIC					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	CUADERNOS DE 100 HOJAS TAPA DURA GRANDE CON ESPIRAL	4	2.356	9.425	
				2152204001	FUNDAS PROTECTORAS DE HOJA DE OFICIO Protectores de hojas	30	58	1.749	
				2152204001	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE BIC Lápiz pasta	6	200	1.200	
				2152204001	PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	3	2.916	8.747	
				2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	3	3.392	10.175	
				2152204001	ROLLO SCOCH CHICO Cinta para empaquetar	5	357	1.785	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	27.798	5.282	33.080

15	07/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN OFICINA SECR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	APUNTES Libros o cuadernos de registro	15	1.107	16.601	
				2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	10	1.178	11.781	
				2152204001	CARPETAS Carpetas para archivos	20	155	3.094	
				2152204001	CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	30	1.178	35.343	
				2152204001	CORRECTOR HUINCHA Cinta correctora	3	1.190	3.570	
				2152204001	CUADERNOS DE 100 HOJAS TAPA DURA GRANDE CON ESPIRAL	5	2.356	11.781	
				2152204001	DE CD Discos compactos (CD)	3	2.499	7.497	
				2152204001	LAPIZ PILOT GEL AZUL 0.7 Lápiz pasta	15	1.071	16.065	
				2152204001	OPALINA VARIADOS COLORES Papel multiuso	1	13.001	13.001	
				2152204001	PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	40	2.916	116.620	
				2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	15	3.392	50.873	
				2152204001	PEGAMENTO STICK FIX Pilas alcalinas	20	500	9.996	
				2152204001	PEGAMETNO STICK FIX Barras de pegamento libres de ácido	10	833	8.330	
				2152204001	POST-IT COLORES Notas de papel autoadhesivo	20	702	14.042	
				2152204001	ROLLO SCOCH CHICO Cinta para empaquetar	10	357	3.570	
				2152204001	SET SEPARADORES DE ARCHIVO Articulos de papelería	20	381	7.616	
				2152204001	TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	100	31	3.094	
				2152204001	TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	150	167	24.990	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	300.725	57.138	357.863

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
17	08/01/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JUDITH		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO	2	31.000	62.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	52.101	9.899	62.000
18	08/01/2016		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA OMIL		
	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
19	08/01/2016		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	TRABAJOS DE GASFITERIA PARA EL PROYECTO DE AGUA SECTOR BUTALCURA, FAMI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004042	SE CONSIDERA: CONSTRUCCION REPRESA, INSTALACION 02 ESTANQUES, INSTALACION	1	1.297.100	1.297.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.090.000	207.100	1.297.100
20	08/01/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	POLERAS PARA MONITORES TURISTICOS (CASETA DE INFORMACION Y TOUR BICICL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	POLERAS DEPORTIVAS TELA POLIESTER (DAMA - VARON) CON LOGO	2	8.330	16.660	
	2152207001	POLERAS TELA PIQUE CUELLO CAMISERO (DAMA - VARON)	4	11.900	47.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	54.000	10.260	64.260
21	08/01/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 BOMBA DE POZO PROFUNDO, PROYECTO DE AGUA SECTOR BUTALCURA, FAMILIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004042	BOMBA PEDROLLO POZO PROFUNDO 4 SR 4-26 HID.	1	787.078	787.078	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	661.410	125.668	787.078
22	08/01/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA MEJORAMIENTO CAPTACION AGUA COMITE LA UNION Y VISTA HERMO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004036	CANELO DE 1 X 2 Maderas duras	5	1.071	5.355	
	2153102004036	COIGUE DE 2 X 3 Maderas duras	10	3.213	32.130	
	2153102004036	MADERA COIGUE DE 2 X 8 Maderas duras	15	8.568	128.520	
	2153102004036	MADERA DE COIGUE DE 3 X 3 Maderas duras	15	4.820	72.293	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	200.250	38.048	238.298

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
23	08/01/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO, PARA CAMIONES Y MAQUINAS DE L		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24		1	500.000	500.000
	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33		1	500.000	500.000
	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DESBROZADORA FVCY 69		1	500.000	500.000
	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15		1	500.000	500.000
	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61		1	500.000	500.000
	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15		1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	3.000.000	0
						Total O.Compra
						3.000.000
24	11/01/2016		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	CONFECCION MANGUERA (REPARACION) CILINDRO HIDRAULICO EXCAVADORA BGCB		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	CONFECCION MANGUERA (REPARACION) CILINDRO HIDRAULICO EXCAVADORA		1	72.590	72.590
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	61.000	11.590
						Total O.Compra
						72.590
25	11/01/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHES NEUMATICOS CAMION BGRR 24 Y DESBROZADORA FVCY 69		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	PARCHE NEUMATICO DESBROZADORA Máquinas para cambiar neumáticos		1	17.850	17.850
	2153102004001	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos		1	11.900	11.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	25.000	4.750
						Total O.Compra
						29.750
26	11/01/2016		8 FAYMO S.A.	01 ESCRITORIO Y 01 SILLA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA CHILE CREC		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152904001	(1224788) SILLA - ADMINISTRATIVA BERT C/B REGULABLE 50X48X114 1250803		1	145.356	145.356
	2152904001	(1255710) ESCRITORIO - ESCRITORIO-120-MELAMINA ANCHO 120 X		2	160.850	321.700
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				11.775	380.709	72.335
						Total O.Compra
						453.044
28	11/01/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	ADQUISICION BANQUETERIA PARA TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015 CON EJE		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140526	DOCENA CANAPE AJO. MAYONESSA Sandwiches y canapés con relleno frescos		2	1.309	2.618
	1140526	DOCENA CANAPE ATUN, MAYONESSA Sandwiches y canapés con relleno frescos		2	1.309	2.618
	1140526	DOCENA CANAPE HUEVO, MAYONESSA Sandwiches y canapés con relleno frescos		2	1.309	2.618
	1140526	DOCENA CANAPE POLLO, MORRON, MAYONESSA		2	1.309	2.618
	1140526	EMPANADA DE HORNO CARNE Tartas, empanadas o pastas frescas		20	774	15.470
	1140526	EMPANADA POLLO, QUESO, MORRON Tartas, empanadas o pastas frescas		20	774	15.470
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	34.800	6.612
						Total O.Compra
						41.412

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
30	11/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	ADQUISICION DE ABARROTES PARA TALLER PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015, QUE SE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140526	JUGOS EMBOTELLADO	3	1.150	3.449
				Jugos y néctar envasados			
			1140526	KILO DE AZUCAR	1	750	750
				Productos de edulcorantes o azúcares naturale			
			1140526	TARRO DE CAFE	1	3.890	3.890
				Café			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	6.797	1.291
							Total O.Compra
							8.088
31	11/01/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. AYUDA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA	4	9.500	38.000
				Servicios de autobuses regulares, recorridos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	38.000	0
							Total O.Compra
							38.000
32	11/01/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. AYUDA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA	4	9.500	38.000
				Servicios de autobuses regulares, recorridos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	38.000	0
							Total O.Compra
							38.000
33	12/01/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	ADQUISICION IMPLEMENTACION PARA ACTIVIDADES TALLERES DE VERANO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401008004	BALON DE BASQUETBOL	2	24.900	49.799
				Balones de balonmano de equipo			
			2152401008004	BALONES DE FUTBOL	4	38.000	152.001
				Balones de fútbol			
			2152401008004	BALONES DE VOLEIBOL MOLTER	5	57.999	289.997
				Balones de balonmano de equipo			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	413.275	78.522
							Total O.Compra
							491.797
34	12/01/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHES NEUMATICOS CARRO JH9666			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	PARCHE NEUMATICO	1	11.900	11.900
				Máquinas para cambiar neumáticos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	10.000	1.900
							Total O.Compra
							11.900
35	12/01/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES EN CAMION BRRK 86			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152206002	LIMPIEZA CABINA CAMION COMPACTADOR	1	17.850	17.850
				Servicios de cambio de fluidos de aceite o de			
			2152206002	MANO DE OBRA REGULACION MANO	1	95.200	95.200
				HIDRAULICA			
			2152206002	REPARACION DE FLEXIBLES	1	59.500	59.500
				Reparación de tren delantero o trasero			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	145.000	27.550
							Total O.Compra
							172.550

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
36	12/01/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICION BALDES ACEITE HIDRAULICO 68, PARA RETROEXCAVADORA DTT215 Y					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	BALDES ACEITE HIDRAULICO 68 Aceite hidráulico	2	54.500	108.999	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	91.596	17.403	108.999
37	12/01/2016		DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA	02 NEUMATICOS PARA CARRO JH 9666, MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA DE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	(894149) NEUMATICO DE CAMIÓN MICHELIN XDE 11R22,5 903253	2	366.520	733.040	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						18.480	597.520	113.529	711.049
38	12/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION PIZARRA BLANCA DEPTO DE CULTURA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	PIZARRA BLANCA PARA PLUMON Pizarras para plumón y accesorios	1	14.875	14.875	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	12.500	2.375	14.875
39	12/01/2016		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	ADQUISICION DE GAS 15 KG. NORMAL PARA CALEFACCION DEPTO SOCIAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	GALON DE GAS DE 15 KG. NORMAL Suministro de gas natural	1	18.400	18.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	15.462	2.938	18.400
40	12/01/2016		SKC MAQUINARIAS S.A	ADQUISICION DE FILTRO PARA EXCAVADORA BGCB 61					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	FILTRO AIRE PRIMARIO Filtros de aire	1	75.420	75.420	
				2153102004001	FILTRO SEGURIDAD Filtros de aire	1	53.731	53.731	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	108.530	20.621	129.151

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIBO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
41	12/01/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204001	(1006228) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA BISELADA 90 NEGRO	4	926	3.703		
2152204001	(1006263) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024263	7	507	3.549		
2152204001	(1006265) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 1024265	7	507	3.549		
2152204001	(1006266) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1024266	6	507	3.042		
2152204001	(1006278) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO RADO BURDEO 311166 UNIDAD	32	1.683	53.845		
2152204001	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294	6	1.102	6.612		
2152204001	(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380	25	1.302	32.547		
2152204001	(1006453) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANGOSTO 515-H UNIDAD 1024453	6	1.492	8.954		
2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	40	2.529	101.150		
2152204001	(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS.	25	2.985	74.613		
2152204001	(1006675) PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD 1024675	2	3.035	6.069		
2152204001	(1006858) REGLA ADIX METALICA 40CM UNIDAD 1024858	4	1.263	5.050		
2152204001	(1006877) NOTA AUTOADHESIVA 3M 684-ARR1 FLECHAS 5 COLORES UNIDAD	5	4.809	24.044		
2152204001	(1007073) TIJERAS TORRE 17.78 CM ESCOLAR BLISTER UNIDAD 1025073	4	818	3.270		
2152204001	(1007310) ACCOCLIPS RHEIN FASTENER DORADO 50 UNIDADES 1025310	13	2.637	34.282		
2152204001	(1007325) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA CELESTE UNIDAD 1025325	100	111	11.067		
2152204001	(1007460) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA VERDE OSCURO UNIDAD	100	138	13.804		
2152204001	(1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD	60	665	39.913		
2152204001	(1007529) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 PLIEGOS 1025529	4	4.823	19.292		
2152204001	(1007551) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 600 18X20M UNIDAD 1025551	25	925	23.116		
2152204001	(1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625	3	223	668		
2152204001	(1007651) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA UNIDAD 1025651	5	2.670	13.352		
2152204001	(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682	2	506	1.012		
2152204001	(1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38	4	3.120	12.481		
2152204001	(1007975) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA FINA AZUL UNIDAD 1025975	20	157	3.142		
2152204001	(1007997) LÁPIZ BIC ORANGE PASTA NEGRO PUNTA FINA UNIDAD 1025997	20	157	3.142		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.		
		4.246	420.345	79.866		
					Total O. Compra	
					500.211	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
42	12/01/2016		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204001	(1006366) ACCOCLIPS ISOFIT PLASTICO COLORES 50 UNIDADES 1024366	4
						915
						3.660
				2152204001	(1006933) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL PARA PLASTIFICAR	2
						12.670
						25.340
				2152204001	(1007039) TAMPÓN ARTLINE DACTILAR TINTA NEGRO 42MM UNIDAD 1025039	6
						6.444
						38.663
				2152204001	(1109525) SOBRE VIGAMIL EXTRA OFICIO BLANCO 20 UNIDADES 1129525	12
						3.306
						39.670
				2152204001	(1153360) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO ROJO 10 UNIDADES 1175989	2
						772
						1.545
				2152204001	(1179066) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO VERDE 10 UNIDADES 1205068	2
						772
						1.545
					Descuento	Neto
					1.856	90.936
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					17.278	108.214
44	13/01/2016		ULLOA BAHAMONDE SERJO ARCADIO	SOLDADURA PIEZA DEL CAMION BGRR24		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004001	SOLDADURA PIEZA DEL CAMION PATENTE BGRR24	1
						178.500
						178.500
					Descuento	Neto
					0	150.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					28.500	178.500
45	13/01/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MANGUERA PLANZA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA RURAL SECTORES DE COLEGUAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004013	MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico	400
						350
						140.001
				2153102004013	MANGUERA PLANZA DE 1/2" Tubería de plástico	100
						150
						15.000
					Descuento	Neto
					1	130.252
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					24.748	155.000
46	13/01/2016		ESSAL S.A.	200 M3 DE AGUA POTABLE PARA CUBRIR DEFICIT HIDRICO		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004016	AGUA POTABLE GRANEL Agua fria	200
						2.252
						450.401
					Descuento	Neto
					1	378.487
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					71.913	450.400
47	13/01/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA PARA CASETA TURISTICA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204010	BROCHA DE 4" Brochas	2
						1.299
						2.599
				2152204010	DE AGURRAS Diluyentes para pinturas	3
						1.850
						5.551
				2152204010	PINTURA OLEO Pintura al agua	2
						14.500
						29.000
				2152204010	PINTURA TECHO Pintura al agua	2
						17.900
						35.800
				2152204010	RODILLOS PARA PINTAR Rodillos de pintar	2
						1.651
						3.301
					Descuento	Neto
					1	64.076
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					12.174	76.250

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Almacén	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
48	13/01/2016		MENESES CLAVIJO PATRICIA PAOLA	ADQUISICION LIENZOS TELA PVC PARA DIFUSION DE LA 6TA. VERSION DE LA FI			
	Código		Denominación	Cantda.	PRECIO	Sub Total	
	2152207001		LIENZO TELA PVC POR METRO CUADRADO, EN DONDE CADA LIENZO MIDE 6 METROS	5	21.420	107.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	90.000	17.100	107.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

Tipo Orden		Rat. Prov.		Nombre Prov.		Finalidad de la Compra	
49		14/01/2016		DIMERC S.A		MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL Y CULTURA	
Ord. Comp.	Fecha	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204001		(1006260) MARCADOR BIC PERMANENTE PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD 1024260	20	322	6.450		
2152204001		(1006261) MARCADOR BIC PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024261	20	357	7.140		
2152204001		(1006882) SEPARADOR BANGRÁFICA OFICIO SATINADO PASTEL SET 6 POSICIONES	10	284	2.844		
2152204001		(1007258) CAJA DE ARCHIVO RHEIN MEDIANA 3308 UNIDAD 1025258	30	725	21.741		
2152204001		(1007451) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AMARILLO UNIDAD 1025451	20	126	2.523		
2152204001		(1007455) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA NARANJA UNIDAD 1025455	20	126	2.523		
2152204001		(1007457) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA PIGMENTADA ROJA UNIDAD	20	121	2.428		
2152204001		(1007460) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA VERDE OSCURO UNIDAD	20	126	2.523		
2152204001		(1007529) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA CARTA BLANCA 100 PLIEGOS 1025529	6	5.079	30.474		
2152204001		(1007600) CLIPS FULTONS DOBLE 25 MM 12 UNIDADES 1025600	6	424	2.542		
2152204001		(1007603) CLIPS FULTONS DOBLE 41 MM 12 UNIDADES 1025603	4	941	3.765		
2152204001		(1007604) CLIPS FULTONS DOBLE 51 MM 12 UNIDADES 1025604	4	1.302	5.207		
2152204001		(1007891) FUNDA RHEIN OFICIO BORDE BLANCO 80 MICRONES UNIDAD 1025891	50	89	4.463		
2152204001		(1008033) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 3B UNIDAD 1026033	30	307	9.211		
2152204001		(1008172) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA ROJO BEPETE UNIDAD 1026172	15	94	1.410		
2152204001		(1108504) TINTA AUTOMATIK 711 NEGRO FRASCO 25 CC UNIDAD 1128504	2	1.833	3.665		
2152204001		(1108741) VISORES PORTA LEYENDA RHEIN TRANSPARENTE 50 UNIDADES 1128741	2	1.558	3.115		
2152204001		(1109691) ACCOCLIPS FULTONS METALICO CROMADO 50 UNIDADES 1129691	6	1.123	6.740		
2152204001		(1109866) CORCHETERA FULTONS 26/6 CORTA METÁLICA GRIS UNIDAD 1129866	2	1.925	3.851		
2152204001		(1110044) LÁPIZ BIC ORANGE PASTA PUNTA FINA AZUL 8 UNIDADES 1130044	4	2.394	9.577		
2152204001		(1110293) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS ESPIRAL	15	963	14.441		
2152204001		(1129114) MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD 1151392	20	251	5.022		
2152204001		(1129771) GOMA DE BORRAR PAPER MATE WHITE PEARL MIGA - UNIDAD 1152056	20	194	3.879		
2152204001		(1163818) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA BPS GP 0.7 AZUL UNIDAD 1189880	20	991	19.825		
2152204001		(1166405) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MM X 30MT UNIDAD	20	218	4.355		
2152204001		(1179065) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO NARANJO 10 UNIDADES	3	732	2.196		
2152204001		(1182989) CLIPS FULTONS DOBLE 15MM 12 UNIDADES 1209094	6	234	1.407		
			Descuento:	Neto:	IVA/Reten:	Total O. Compra	
			1.540	152.507	28.976	181.483	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rat. Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
50	14/01/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICION UN BALDE DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA EXCAVADORA BBKP15.		
		Clt.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	UN BALDE DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA LA EXCAVADORA BBKP15	I	54.500	54.500
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O Compra
		0		45.798	8.702	54.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
51	14/01/2016		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES DEPTO. SOCIAL Y CULTURA
Ctd.	Denominación	Cant.	Precio	Sub.Total
2152204001	(1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES 1024176	3	607	1.821
2152204001	(1006216) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.6 MM 210 AZUL UNIDAD 1024216	6	670	4.020
2152204001	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294	8	1.026	8.206
2152204001	(1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374	4	524	2.094
2152204001	(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523	25	1.285	32.130
2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	30	2.434	73.007
2152204001	(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS.	30	2.892	86.751
2152204001	(1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 1025018	300	17	4.998
2152204001	(1007439) CARPETA PYPYRUS CARTULINA C/ELASTICO ROJO UNIDAD 1025439	20	537	10.734
2152204001	(1007440) CARPETA PYPYRUS CARTULINA C/ELASTICO VERDE UNIDAD 1025440	15	537	8.050
2152204001	(1007523) CARTULINA ARTEL METALICA ORO 240GR 50 X 70 UNIDAD 1025523	4	630	2.518
2152204001	(1007525) CARTULINA ARTEL METALICA ROJA 240GR 50 X 70 UNIDAD 1025525	4	630	2.518
2152204001	(1007698) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7MM UNIDAD 1025698	20	774	15.470
2152204001	(1007723) CUADERNO RHEIN CA 120HJS C7 GREEN UNIDAD 1025723	6	3.344	20.063
2152204001	(1007731) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N°160 GRANDE METALICO UNIDAD 1025731	4	2.074	8.297
2152204001	(1007740) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE NARANJA UNIDAD 1025740	10	357	3.570
2152204001	(1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741	10	351	3.511
2152204001	(1007924) GOMA EVA TORRE IMAGIA BOLSON 6 COLORES UNIDAD 1025924	8	731	5.845
2152204001	(1008164) LAPIZ PILOT G-1 GEL ROJO GRIP 0.5MM UNIDAD 1026164	8	1.264	10.110
2152204001	(1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES	4	7.854	31.416
2152204001	(1108964) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15976 GRANDE UNIDAD 1128964	2	2.531	5.062
2152204001	(1109291) PAPEL CELOFÁN TORRE 8 COLORES 45X50 CM 10 UNIDADES 1129291	8	884	7.073
2152204001	(1109525) SOBRE VIGAMIL EXTRA OFICIO BLANCO 20 UNIDADES 1129525	2	3.306	6.612
2152204001	(1151955) CUADERNO RHEIN SUPER CLASS OFICIO 7MM UNIDAD 1174507	3	4.302	12.906
2152204001	(1163750) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA MASKING 18MMX40MT UNIDAD 1189812	5	478	2.392
2152204001	(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535	4	1.283	5.131
2152204001	(1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD 1197191	10	407	4.070
2152204001	(1179066) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO VERDE 10 UNIDADES 1205068	3	772	2.317
2152204001	(1221353) LAPIZ PILOT PUNTA FINA BPS GP 0.7 NEGRO UNIDAD 1247353	10	1.164	11.638
2152204001	(1224278) CHINCHES ADIX PUSH PINS COLORES 100 UNIDADES 1250283	5	589	2.945

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
		2152204001	(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378	10	276	2.761
		2152204001	(971284) PISTOLA RAPID PARA SILICONA CUERPO PLASTICO UNIDAD 988394	1	7.854	7.854
		2152204001	(971286) SILICONA RAPID BARRA 7MM TRANSPARENTE BOLSA 988397	3	946	2.838
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				6.756	336.713	63.975
				Total O.Compra		
				400.688		
52	14/01/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	SERVICIO DE SOLDADURA DE DOS CARROS MASTILES UBICADOS EN EL GIMNASIO L		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2140507012	SERVICIO DE SOLDADURA CONSISTENTE EN LA CONFECCION DE DOS CARROS MASTILES,	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	420.168	79.832
				Total O.Compra		
				500.000		
53	14/01/2016		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	01 NEUMATICO PARA CAMION UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(1038688) NEUMATICO DE CAMIÓN PIRELLI FG85 215/75 R17.5 1058911	1	214.968	214.968
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	180.645	34.323
				Total O.Compra		
				214.968		
56	18/01/2016		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO PASAJE DE SAN VALENTIN EN DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004012	REPARACION ALIMENTADOR CORTADO (SUMINISTRO E INSTALACION DE	30	3.000	90.000
		2153102004012	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA CON GANCHO DE SODIO 150 W.	1	140.000	140.000
		2153102004012	SUMINISTRO E INSTALACION POSTE DE CONCRETO (SUMINISTRO E INSTALACION DE	1	238.000	238.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	393.277	74.723
				Total O.Compra		
				468.000		
57	18/01/2016		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208004	01 CAMBIO BALLATS LUMINARIA Alumbrado público	1	35.700	35.700
		2152208004	REPARACION E INSTALACION LUMINARIA CON LIMPIEZA DE DIFUSOR	10	59.500	595.000
		2152208004	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT 70 W. MAS CAMBIO DE AMPOLLETA SODIO 70 W.	3	71.400	214.200
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	710.000	134.900
				Total O.Compra		
				844.900		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
58	18/01/2016		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE DALCAHUE		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152208004	CAMBIO CONTACTOR Alumbrado público	1
						47.600
						47.600
				2152208004	REPARACION CABLES CORTOCIRCUITO Y QUEMADOS	1
						49.999
						49.999
				2152208004	REPARACION CAJA ALUMBRADO PUBLICO Alumbrado público	1
						59.500
						59.500
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION MICA Alumbrado público	1
						35.700
						35.700
				2152208004	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FUSIBLE A POSTE MAS CAMBIO DE LUMINARIAS	1
						178.500
						178.500
				2152208004	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT 70 W MAS CAMBIO DE AMPOLLETA SODIO 70 W.	1
						71.400
						71.400
					Descuento	Neto
					0	372.016
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					70.683	442.699
59	18/01/2016		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	ADQUISICION MANGUERA HIDRAULIA CON TERMINALES PARA DEPTO DE SECPLCA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004001	CONFECCION MANGUERA HIDRAULICA CON TERMINALES	1
						63.070
						63.070
					Descuento	Neto
					0	53.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					10.070	63.070
60	18/01/2016		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMIONETA GCPL 18		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206002	REVISION TECNICA CAMIONETA GCPL 18 Seguro de automóviles o camiones	1
						13.550
						13.550
					Descuento	Neto
					0	11.387
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					2.163	13.550
61	18/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	ADQUISICION ABARROTES PARA ACTIVIDADES TALLERES DE VERANO OFICINA DE		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	50
						1.150
						57.477
				2152201001	KILOS DE PAN Pan fresco	10
						1.177
						11.769
				2152201001	LAMINAS DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	100
						263
						26.299
				2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	100
						244
						24.395
					Descuento	Neto
					0	100.790
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					19.150	119.940
62	18/01/2016		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	CONFECCION PROTECCION PARA CAMION COMPACTADOR BRPK-36 DE LA UNIDAD MED		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206002	CONFECCION PROTECCION PARA CAMION COMPACTADOR BRPK-36	1
						131.495
						131.495
					Descuento	Neto
					0	110.500
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					20.995	131.495

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
63	18/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION INSUMOS DE LIBRERIA PARA OFICINA DE DEPORTES				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204001	ARCHIVADORES OFICIO Sujetapapeles	8	1.438	11.500
				2152204001	BARRAS DE PEGAMENTO Pegamentos o cementos para moldes auriculares	3	833	2.499
				2152204001	CAJA DE CLIPS CHICOS Clips para papel	4	357	1.428
				2152204001	CARPETAS DE CARTON Carpetas para archivos	50	155	7.735
				2152204001	CARPETAS PLASTICAS Carpetas para archivos	12	1.440	17.279
				2152204001	CINTA EMBALAJE Cinta para empaquetar	4	464	1.856
				2152204001	DESTACADORES Marcadores	4	571	2.285
				2152204001	LAPICES PILOT Lápiz pasta	6	1.071	6.426
				2152204001	LAPIZ CORRECTOR Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	2	1.047	2.094
				2152204001	PLUMON Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	6	607	3.641
				2152204001	PORTA SCOCH CHICO Cinta para empaquetar	1	1.856	1.856
				2152204001	REMAS HOJA DE OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	4	3.392	13.566
				2152204001	RESMAS HOJA CARTA Papel para fotocopidora o impresora	4	2.916	11.662
				2152204001	SCOCH CHICO Cinta para empaquetar	4	357	1.428
				2152204001	TIJERA MEDIANA Tijeras	1	809	809
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	72.324	13.742	86.066

64	18/01/2016		FALABELLA RETAIL S.A.	02 TELEFONOS CELULARES GALAXY J7, PARA LA DIRECTORA DE OBRAS Y EL ENCA				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152905001002	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY J7 Teléfonos celulares	2	249.990	499.980
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	420.151	79.829	499.980

65	18/01/2016		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	ADQUISICION MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION COMPACTADOR DEPTO. MEDIO A				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152206002	cambio manguera hidraulica Reparación de tren delantero o trasero	2	46.410	92.820
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	78.000	14.820	92.820

67	18/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, GLADYS BARRIENTOS BARRIENTOS, C.I.N° 15.301.640				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004006	MTS CABLE CONCENTRICO 2X6M Alambre para interconexiones	80	1.200	95.962
				2153102004006	PERFIL METALICO DE 3MM DE 75/75 Hierro en barra labrada	1	38.770	38.770
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	113.220	21.512	134.732

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 320					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
68	18/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A LA SR, JUAN OJEDA MUNOZ, C.I.N° 6.237.302-4, CON DOMICI	
Cia.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004006	MEDIDOR MONOFASICO	1	14.700	14.700	
	Calentadores de línea eléctrica				
2153102004006	MTS CABLE CONCENTRICO 2X6M	50	1.200	59.976	
	Alambre para interconexiones				
2153102004006	PERFIL METALICO DE 75/75	1	28.501	28.501	
	Hierro en barra labrada				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O Compra
		0	86.703	16.474	103.177

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Compra	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
69	19/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA MEJORAMIENTO DE LA SEDE JUNTA DE V		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Subtotal		
2153102004010	AI SLADOR TENSOR HICO Puntal tensor	1	300	300		
2153102004010	BARRA COOPER CON PRENSA Barras de cobre	1	2.500	2.500		
2153102004010	BARRAS OJO Barra de saltacarri l	2	10.700	21.400		
2153102004010	CABEZA SERVICIO 3/4 Cabeza de inyector de tubería adujada	2	1.500	3.000		
2153102004010	CABLE THHN N°10 Cable aéreo	6	480	2.880		
2153102004010	CAJA EMPALMES Cajas eléctricas	1	11.400	11.400		
2153102004010	CAMARA Artículo de cámara	1	1.560	1.560		
2153102004010	GRAMPA DE ANCLAJE Pernos de anclaje	2	7.000	14.000		
2153102004010	HUINCHA 3 M Cinta autoadhesiva aislante eléctrica	1	1.300	1.300		
2153102004010	HUINCHA GOMA Cinta autoadhesiva aislante eléctrica	1	2.100	2.100		
2153102004010	METRO ALAMBRE PI 6.M.M Cable coaxial	15	600	9.000		
2153102004010	METRO DE CABLE DE ACERO Cable de acero	18	750	13.500		
2153102004010	MTS CONCENTRICO Cable aéreo	70	1.250	87.500		
2153102004010	MTS PRESEMBLADO Cable aéreo	165	950	156.748		
2153102004010	MUERTOS (CONCRETO) Canalización eléctrica	2	4.500	9.000		
2153102004010	PERNO 1/2 X 7 CON TUERCA Y GOLILLA Tornillos roscalata	5	1.100	5.500		
2153102004010	PERNO GALVANIADO Tubería de acero inoxidable	3	2.920	8.760		
2153102004010	PG 21 Cable desnudo	3	800	2.400		
2153102004010	PLACA PORTAFUSIBLE 60 AMP Placas o tapas de cerramientos	1	1.510	1.510		
2153102004010	SAIME 20 AMP Tubos fluorescentes	1	4.490	4.490		
2153102004010	SOPORTE PASO CON AISLADOR Conectores de soporte posterior	5	3.140	15.700		
2153102004010	TUBO GALVANIZADO Tubos corrugados para cableado posterior	5	4.500	22.500		
2153102004010	UDC ROJO Uniones a charnela	4	1.350	5.400		
2153102004010	UDC VERDE Uniones a charnela	6	1.500	9.000		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra	
		0	345.755	65.693	411.448	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
70	19/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AMPLIFICACION MUNICIPAL.		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204010	ENCHUFES MACHOS Enchufes eléctricos	2
						1.000
						2.000
				2152204010	FOCOS LED Diodos emisores de luz (LED)	2
						29.585
						59.170
				2152204010	MTS DE CABLE 2X4MM Cable desnudo	20
						688
						13.760
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	62.966
						11.964
						74.930
71	19/01/2016		BETANCOURT LISPERGUER CRISTOBAL AGUSTIN	REALIZACION DE UN DIBUJO TURISTICO AMIENTAL PARA DEPARTAMENTO MEDIO AM		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207001	DIBUJO TURISTICO AMBIENTAL DE 1.50M X 1.80M SOBRE LETRERO "HEAD THROUGH"	1
						155.100
						155.100
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	130.336
						24.764
						155.100
72	19/01/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA ANALIA FABIAN HURTADO, C.I.N° 17.327.831-		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152208007	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO-CASTRO	4
						31.000
						124.000
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	124.000
						0
						124.000
73	19/01/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO RETROEXCAVADORA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUN		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004001	RETROEXCAVADORA, CONSIDERA 10 DIAS HABILES A CONTAR DEL 20/01/2016 EN LOS	80
						26.180
						2.094.400
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	1.760.000
						334.400
						2.094.400
74	19/01/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMIONES TOLVA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004001	10 DIAS HABILES DE ARRIENDO CAMION TOLVA 1, A CONTAR DEL 20/01/2016, EN LOS	10
						190.400
						1.904.000
				2153102004001	10 DIAS HABILES DE ARRIENDO CAMION TOLVA 2, A CONTAR DEL 20/01/2016, EN LOS	10
						190.400
						1.904.000
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	3.200.000
						608.000
						3.808.000
75	19/01/2016		GUICHAQUELEN SOTO ABEL AUGUSTO	ARRIENDO EXCAVADORA, APOYO EN MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004001	ARRIENDO EXCAVADORA, POR UN TOTAL DE 11 DIAS DE TRABAJO (8 HRS. DIARIAS) A	88
						39.270
						3.455.760
					Descuento	Neto
						IVA/Reten.
						Total O.Compra
					0	2.904.000
						551.760
						3.455.760

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
76	19/01/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES EN CAMION FHBW 33 Y CAMIONETA GCPR 96					
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2153102004001	INSTALACION TERMOSTATO CAMION Reparación de tren delantero o trasero		1	11.900	11.900			
	2153102004001	LAVADO Y ENGRASE CAMION Limpieza de embarcaciones o vehículos		1	17.850	17.850			
	2153102004001	REPARACION COMPLETA DE LUCES CAMIONETA		1	11.900	11.900			
	2153102004001	REPARACION COMPLETO LUCES CAMION Iluminación exterior para automóviles		1	29.750	29.750			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			
			0	60.000	11.400	71.400			
77	19/01/2016		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION RETROEXCAVADORA DTTZ 15 Y EXCAVADORA BGCB 61					
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2153102004001	MANTENCION EXCAVADORA Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		1	154.700	154.700			
	2153102004001	MANTENCION RETROEXCAVADORA Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		1	142.800	142.800			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			
			0	250.000	47.500	297.500			
	78	19/01/2016		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA MENOR PARA LA DESBROZADORA FVCY 69				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
	2153102004001	SOLDADURA MENOR PARA MAQUINARIA Servicios de soldadura		2	59.500	119.000			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			
			0	100.000	19.000	119.000			
	79	19/01/2016		INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	02 SILLAS PARA PROFESIONALES DEPARTAMENTO SECPLA				
		Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152904001		(1116599) SILLA - GIRATORIA MATRIX ALTA C/BRAZOS FIJOS 65 X 50 X 130 1136742		2	136.514	273.029			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra				
		6.883	222.553	42.285	264.838				
80		20/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ANA DIAZ BARRIA, C.I.N° 11.013.726-5, DOMICILIA				
		Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004006	MTS DE ALAMBRE DE 2,5 DE COLOR Alambre aislado o forrado		300	200	59.976			
	2153102004006	mts de alambre de 2,5 de color		300	200	59.976			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			
			0	100.800	19.152	119.952			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN		Rut Prov			Finalidad de la Compra		
Ord. Comp.	Fecha	Nombre Prov.			Finalidad de la Compra		
81	20/01/2016	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. FINANZAS: UNIDAD PERSONAL, ADQUISICI		
		Denominación			Cant.	Precio	Sub-Total
	2152204001	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294			10	1.102	11.019
	2152204001	(1006394) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-2 BANDERITA SENALIZADORA AZUL 50			5	2.121	10.603
	2152204001	(1006396) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-5 BANDERITA SENALIZADORA AMARILLO 50			5	2.121	10.603
	2152204001	(1006407) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD			10	1.388	13.875
	2152204001	(1006549) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI OFICIO 75GR 90-95% ALBURA CAJA 10			2	30.717	61.435
	2152204001	(1006869) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 1024869			6	1.265	7.590
	2152204001	(1006900) SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET 6 DIVISIONES UNIDAD 1024900			5	401	2.005
	2152204001	(1007001) SOBRE TEKNOFAS ½ CARTA BLANCO 90 GR 50 UNIDADES 1025001			3	1.172	3.516
	2152204001	(1007003) SOBRE TEKNOFAS 1/3 OFICIO BLANCO 13X24 50 UNIDADES 1025003			4	1.073	4.294
	2152204001	(1007006) SOBRE TEKNOFAS CARTA BLANCO 50 UNIDADES 1025006			1	609	609
	2152204001	(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007			2	2.422	4.843
	2152204001	(1007091) BLOCK DE APUNTES AUCA OFICIO MATEMATICA 7 MM EMPASTADO 80 HOJAS			10	754	7.545
	2152204001	(1007282) CALCULADORA BÁSICA CASIO MX-12 UNIDAD 1025282			2	5.009	10.017
	2152204001	(1007449) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA C/ELASTICO PP GRIS 314291			6	1.705	10.232
	2152204001	(1007561) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA EN BOLSA 18MM X 10M UNIDAD 1025561			6	925	5.548
	2152204001	(1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625			10	223	2.225
	2152204001	(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682			4	506	2.023
	2152204001	(1007684) CORCHETES TORRE 41935 - 23/10 1000 UNIDADES 1025684			10	662	6.616
	2152204001	(1007686) CORRECTOR BIC LAPIZ SHAKE Y SQUEEZE 8 ML UNIDAD 1025686			10	652	6.521
	2152204001	(1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD 1025721			6	2.551	15.308
	2152204001	(1007773) DESTACADOR STABILO NARANJA BOSS BEM007 UNIDAD 1025773			10	572	5.724
	2152204001	(1007774) DESTACADOR STABILO ROSADO BOSS BEM008 UNIDAD 1025774			10	572	5.724
	2152204001	(1007775) DESTACADOR STABILO VERDE BOSS BEM009 UNIDAD 1025775			10	572	5.724
	2152204001	(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978			24	132	3.170
	2152204001	(1008039) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL HB 1221 UNIDAD 1026039			12	305	3.656
	2152204001	(1008137) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 1.0 MM PUNTA MEDIA BPS GRIP NEGRO UNIDAD			20	1.000	19.992
	2152204001	(1008173) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIA ROJO BPS-GP 1.0 MM CAJA 12 UNIDADES			1	11.995	11.995
	2152204001	(1008178) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-2 AZUL UNIDAD 1026178			20	1.466	29.322
	2152204001	(1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS			5	662	3.308
	2152204001	(1108863) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO RESMA 5000			30	2.754	82.610

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2152204001			(1109689) CORRECTOR PELIKAN BOTELLA 20 ML UNIDAD 1129689	6	342	2.049
2152204001			(1270339) CARPETA AUCA CARTERA CON ELASTICO VINIL AZUL UNIDAD 1296509	6	757	4.541
2152204001			(960373) CINTA DE EMBALAJE TESAPACK CAFE 48 MM X 40 M 977373	24	326	7.825

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	321.066	61.003	382.069

82 20/01/2016

ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO

LAVADO CAMIONETA PLACA PATENTE GCPL 17

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	LAVADO CAMIONETA GCPL 17 Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	11.900	11.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	10.000	1.900	11.900

83 20/01/2016

BECKER ALVAREZ JORGE

PREMIOS FIESTA OVINA DE PUCHAURAN A REALIZARSE 24 DE ENERO DEL 2016

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008004	DE CUCHILLERIA Utensilios para servir domésticos	1	16.000	16.000
2152401008004	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZAS Mantas o frazadas	1	12.900	12.900
2152401008004	HERVIDOR ELECTRICO DE 1.8 LITROS Hervidores y teteras	1	19.501	19.501
2152401008004	HORNO MICROONDAS ECONOMICO Hornos microondas domésticos	1	51.000	51.000
2152401008004	LICUADORA CON JARRON DE VIDRIO EQUIVALENTE A SOMELA	1	29.000	29.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	107.899	20.501	128.400

84 20/01/2016

DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA

02 NEUMATICOS PARA CARRO JH 9666

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	(894149) NEUMATICO DE CAMIÓN MICHELIN XDE 11R22,5 903253	2	366.520	733.040

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
18.480	597.520	113.529	711.049

85 21/01/2016

SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.

CALEFACCION DEPARTAMENTO JUZGADO POLICIA LOCAL.-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KILOS Gas ciudad	1	18.400	18.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	15.462	2.938	18.400

86 21/01/2016

SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L

REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR TEGUEL.-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TIRANTES BT CON MUERTOS INCLUIDOS	2	59.500	119.000
2152208004	TRASLADO DE ALIMENTADOR EN COBRE DESNUDO N°6 MAS EXTENSION	1	178.500	178.500
2152208004	TRASLADO DE ALIMENTADORES MONOFASICOS DE PREENSAMBLADO CON	3	95.200	285.600
2152208004	TRASLADO DE HORMIGON Servicios de mantenimiento de la iluminación	1	119.000	119.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	590.000	112.100	702.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
87	21/01/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS FIESTA DEL AJO 2016.		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401008004	bateria de cocina	1
					Ollas domésticas para cocer al vapor	49.900
				2152401008004	batidora electrica	1
					Batidoras domésticas	19.900
				2152401008004	JUEGO DE CUCHILLERIA	1
					Cubrecamas	25.999
				2152401008004	juego de cuchilleria	1
					Set de cuchillos de uso doméstico	16.000
				2152401008004	licuadora con jarro de vidrio	1
					Licuadoras domésticas	29.000
				2152401008004	vasos de vidrio grande	2
					Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios d	6.000
					Descuento	Neto
					0	128.403
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						24.397
						152.800
88	21/01/2016		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	REPARACIONES EN EDIFICIO MUNICIPAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152206001	PROVEER E INSTALAR CERRADURA	2
					TUBULAR	37.222
				2152206001	PROVEER E INSTALAR TABLERO DE	2
					DISTRIBUCION DE FUERZ	33.333
				2152206001	TRABAJOS DE MANO DE OBRA LIMPIEZA Y	4
					DESTAPE DE ALCANTARILLADO	22.222
					Descuento	Neto
					0	207.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						23.000
						230.000
89	21/01/2016		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	IMPRESION TRIPTICOS RUTA STILLEROS Y RUTA LOS MOLINOS.		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207002	AFICHES TAMAÑO 1/2 CARTA PAPEL COUCHE	250
					OPACO 170 GRS	264
				2152207001	TRIPTICOS TAMAÑO CARTA EN COUCHE 170	150
					GRS OPACO	459
				2152207001		150
						459
					Descuento	Neto
					0	171.300
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						32.547
						203.847
90	22/01/2016		MENESES CLAVIJO PATRICIA PAOLA	05 LIENZOS DIFUSION FIESTAS COSTUMBRISTAS AÑO 2016		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207001	05 LIENZOS TELA PVC DE 06 METROS	1
					CUADRADOS CADA UNO	52.479
				2152207002		1
						54.621
					Descuento	Neto
					0	90.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						17.100
						107.100
91	22/01/2016		ORQUEZ ROZAS SEBASTIAN ALEXIS	DISEÑO GIGANTOGRAFIA Y LOGO INSTITUCIONAL, DIFUSION ACTIVIDADES DE VER		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152207001	DISEÑO GIGANTOGRAFIA Y LOGO	1
					INSTITUCIONAL ACTIVIDADES DE VERANO	246.330
					Descuento	Neto
					0	207.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						39.330
						246.330

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
92	22/01/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA, VIVIANA TRUJILLO AGUILA, C.I.N° 12.3
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152208007	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA-CASTRO	4	9.500
				Sub Total
				38.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	38.000	0
				Total O.Compra
				38.000
93	22/01/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 PARABRISAS PARA CAMION PLACA PATENTE BGRR 24
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004001	01 PARABRISAS SNP.CL OTD15-CL.PE Parabrisas para automóviles	1	293.274
				Sub Total
				293.274
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	246.449	46.825
				Total O.Compra
				293.274
94	22/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL AL SR, MARCELO GALLARDO MONTAÑA, C.I.N° 17.719.891-9, CON
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004006	MTS CABLE CONCENTRICO 2X6M	100	1.200
		Alambre para interconexiones		
	2153102004006	PERFIL METALICO DE 75/75	1	28.501
		Hierro en barra labrada		
				Sub Total
				119.952
				28.501
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	124.750	23.703
				Total O.Compra
				148.453
95	22/01/2016		ENTEL PCS S.A.	03 TELEFONOS CELULARES IPHONE 65 PARA 03 CONCEJALES DE LA COMUNA DE DA
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152905001002	TELEFONOS CELULARES IPHONE 65	3	199.990
		Teléfonos celulares		
				Sub Total
				599.971
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	504.177	95.794
				Total O.Compra
				599.971
96	22/01/2016		REPRESENTACIONES PANEXPORT LIMITADA	03 CUCHILLAS CON PERNOS Y TUERCAS PARA DESBROZADOR PLACA PATENTE FVCY
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004001	CUCHILLAS CON PERNOS Y TUERCAS	3	74.922
		Cuchillas o dientes u otros filos cortantes		
				Sub Total
				224.767
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	188.880	35.887
				Total O.Compra
				224.767
97	25/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, PROYECTO FADER, A REALIZARSE EL DIA 30/01/201
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140507011	JUEGOS EMBOTELLADOS	80	1.150
		Jugos y néctar envasados		
	1140507011	LAMINAS DE JAMON	150	280
		Pan fresco		
	1140507011	LAMINAS DE QUESO	150	268
		Queso natural		
	1140507011	PAN	15	1.177
		Queso natural		
				Sub Total
				91.963
				41.948
				40.163
				17.654
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	161.115	30.612
				Total O.Compra
				191.727

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
98	25/01/2016		SKC MAQUINARIAS S.A	REPUESTOS PARA EXCAVADORA BGCB 61 DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	DIENTE 30 AMRE Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	5	115.549	577.744	
				2153102004001	FOCOS Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	2	108.699	217.398	
				2153102004001	SEGUROS COMPLETOS Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	5	28.316	141.580	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	787.161	149.561	936.722
99	25/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	Materiales de oficina para departamento Secretaria alcaldia.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	BANDERITA ADHESIVA Notas de papel autoadhesivo	10	2.499	24.990	
				2152204001	CARPETA DE CARTON Carpetas para archivos	10	155	1.547	
				2152204001	CORRECTOR HUINCHA Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	2	1.190	2.380	
				2152204001	DESTACADOR Marcadores	5	571	2.856	
				2152204001	LAPIZ EQUIVALENTE PILOT Lápiz pasta	10	1.071	10.710	
				2152204001	LAPIZ GRAFITO Lápices de madera	3	152	457	
				2152204001	LAPIZ PILOT GEL NEGRO Lápiz pasta	10	1.071	10.710	
				2152204001	OPALINA CARTA Papel multiuso	1	13.001	13.001	
				2152204001	PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.916	29.155	
				2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	10	3.392	33.915	
				2152204001	PILAS AAA Pilas alcalinas	10	500	4.998	
				2152204001	PORTA CLIPS Clips para papel	1	1.666	1.666	
				2152204001	PORTALAPICES Portalápiz	1	1.297	1.297	
				2152204001	POST-IT 7.5 X 7.5 Notas de papel autoadhesivo	5	702	3.511	
				2152204001	SCOCH CHICO Cinta para empaquetar	5	357	1.785	
				2152204001	SOBRE CARTA Sobres estándar	150	33	4.998	
				2152204001	SOBRE OFICIO Sobres estándar	150	167	24.990	
				2152204001	TIJERA Tijeras	1	1.607	1.607	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	146.699	27.873	174.572
100	25/01/2016		CENTRO MEDICO PUERTO MONTT SPA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA, IDA MUNOZ MUNOZ, C.I.N° 8.385.177-5 DOMICILIADA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	RESONANCIA DE COLUMNA LUMBAR Inyectores de agentes de contraste de resonan	1	289.590	289.590	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	289.590	0	289.590

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
101	25/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DE COCNEJALES		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204001	CAJA CARTON PARA ARCHIVO	5
					Papel multiuso	1.178
				2152204001	CUADERNO 100 HOJAS ECONOMICO	2
					Libros o cuadernos de registro	964
				2152204001	LAPI PILOT GEL NEGRO 0.7	4
					Lápiz pasta	1.071
				2152204001	LAPIZ PILOT GEL AZUL 0.7	4
					Lápiz pasta	1.071
				2152204001	MAGIC CLIPS	1
					Clips para carpetas o abrazaderas	1.559
				2152204001	OPALINA TAMAÑO CARTA	1
					Libros o cuadernos de registro	13.001
				2152204001	PAPEL CARTA	10
					Papel para fotocopidora o impresora	2.916
				2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO	10
					Papel para fotocopidora o impresora	3.392
				2152204001	SOBRES AMERICANO	50
					Sobres estándar	31
				2152204001	SOBRES OFICIO	100
					Sobres estándar	167
					Descuento	Neto
					0	94.305
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						17.918
						112.223
102	25/01/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	PARA OFICINA SECRETARIA ALCALDIA.		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951	6
					AMARILLO 1030440	13.208
				2152204009	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951	3
					MAGENTA 1030442	12.655
				2152204009	(1164658) CARTUCHO DE TINTA HP 950XL	7
					NEGRO UNIDAD 1190745	28.588
				2152204009	(1170969) CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL	3
					(CN046AL) UNIDAD 1197008	22.022
					Descuento	Neto
					3.220	318.964
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						60.603
						379.567
103	26/01/2016		COVEPA SPA.	MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO 18 DE SEPTIEMBRE.		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004011	02 fosa séptica plástica de 3700 lts	2
					Baños portátiles	420.000
					Descuento	Neto
					0	705.882
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						134.118
						840.000
104	26/01/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 MOTOBOMBA Y 30 TIRAS PVCH PARA COMITE DE AGUA BUTALCURA BAJO		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2153102004016	MOTOBOMBA PEDROLLO PKM 200 2 HP	1
					Bombas de agua	397.334
				2153102004016	PVCH DE 32 MM	20
					Tubería de plástico	3.350
					Descuento	Neto
					0	390.194
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						74.137
						464.331

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
105	26/01/2016		TAS S.A.	SILLAS PARA DEPTO. DE SECPLA, ENCARGADO Y SECRETARIA				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152904001		(1255483) SILLA - EJECUTIVA WORK CON CABECERO BASE ALUMINIO CON BRAZOS	2	269.866	539.732		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				9.071	444.485	84.452	528.937	
106	26/01/2016		ARISMENDI CARCAMO JOSE OSVALDO	DESMALEZAMIENTO CAMINO SECTOR LOS ULMOS EN LA CIUDAD DE DALCAHUE				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001		TRABAJOS DE DESMALEZAMIENTO EN CAMINO SECTOR LOS ULMOS EN LA CIUDAD	1	238.000	238.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	200.000	38.000	238.000	
107	26/01/2016		BELLO Y ASOCIADOS LIMITADA	01 INSCRIPCION AL CURSO DE CAPACITACION "PRESUPUESTO MUNICIPAL, HERRAM				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152104003002		INSCRIPCION AL CURSO: PRESUPUESTO MUNICIPAL, HERRAMIENTAS DE CONTROL	1	350.000	350.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	350.000	0	350.000	
108	26/01/2016		COVEPA SPA.	01 DESMALEZADORA PARA EL PARQUE MUNICIPAL				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004009		DESMALEZADORA HUSQVARNA 36 CC 236 F Segadora de césped	1	400.000	400.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	336.134	63.866	400.000	
109	27/01/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	materiales mejoramiento sistema de alcantarillado 18 de septiembre				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004011		MALLA ACNA	2	16.095	32.190		
	2153102004011		Enrejado de acero					
	2153102004011		MODULO CAMARA DE CEMENTO	2	22.491	44.982		
	2153102004011		Agentes de expansión de cemento					
	2153102004011		PIEZA DE PINO IPV	6	3.392	20.349		
	2153102004011		Madera de coníferas					
	2153102004011		SACOS DE CEMENTO 42.5 KGS	15	7.370	110.545		
	2153102004011		Cemento					
	2153102004011		TAPA CAMARA CEMENTO 60 X 60	2	7.497	14.994		
		Pilares de cemento u hormigón						
2153102004011		TUBO SANITARIO 110 M.M X 6 MTS	3	10.100	30.299			
		Tubería de plástico						
2153102004011		UNION ESTANQUE HE 110 X 4	2	25.530	51.061			
		Tubería de plástico						
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	255.814	48.605	304.419	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
110	27/01/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR UT-2530					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	LIMPIEZA CABINA CAMIÓN COMPACTADOR	1	17.850	17.850	
					Servicios de cambio de fluidos de aceite o de				
				2152206002	LIMPIEZA CHASIS Y ENGRASE LAVADO CARROCERÍA	1	29.750	29.750	
				2152206002	MANO DE OBRA REGULARIZACIÓN MANO HIDRÁULICA	1	95.200	95.200	
				2152206002	REPRACION DE VEHICULOS TRACCIONES	1	77.350	77.350	
					Reparación de tren delantero o trasero				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	185.000	35.150	220.150
111	27/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	AGENDA	1	5.806	5.806	
					Agendas				
				2152204001	LIBRO ACTA GRANDE	1	3.612	3.612	
					Libros o cuadernos de registro				
				2152204001	PERFORADORA	1	4.673	4.673	
					Perforadoras de papel				
				2152204001	PORTA LAPICES	1	1.543	1.543	
					Portalápiz				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	13.138	2.496	15.634
114	27/01/2016		SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	publicacion en el diario el dia 28 de enero 2016 dimensiones del avis					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	(1102026) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL DIARIO AUSTRAL DE LA	1	73.780	73.780	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	62.000	11.780	73.780
115	27/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ADQUISICION MATERIALES AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA XIMENA BARRÍA BARR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004006	METRO DE CABLE CONCENTRICO DE 2 X 6 MM	100	1.200	119.952	
				2153102004006	PERFIL METÁLICO	1	28.501	28.501	
					Hierro en barra labrada				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	124.750	23.703	148.453
117	28/01/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	ADQUISICION DE SERVICIO MANO DE OBRA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE AGUA SU					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004004	INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR AÉREO DESDE LINEA ELÉCTRICA EXISTENTE A	1	119.000	119.000	
				2153102004004	INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR SUBTERRANERO BOMBA ELÉCTRICA (130	1	333.200	333.200	
				2153102004004	INSTALACIÓN DE SENSOR DE NIVEL Y TABLERO DE PROTECCIÓN Y CONTROL	1	119.000	119.000	
				2153102004004	INSTALACIÓN DE SERVICIO DE NIVEL Y TABLERO DE CONTROL BOMBA UBICADO EN	1	119.000	119.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	580.000	110.200	690.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
118	28/01/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA MURO DE CONTENCIÓN CAMINO SECTOR TEGUEL, COMUNA DE DALCA		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004001	ESTACONES DE COIGUE 4x4x2.5	10	5.236
				Maderas duras		52.360
			2153102004001	TABLONES DE COIGUE	30	7.616
				Maderas duras		228.480
					Descuento	Neto
					0	236.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					44.840	280.840
119	28/01/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMBIO NEUMATICOS CARRO JH 9666		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004001	CAMBIO DE NEUMATICOS	4	9.520
				Máquinas para cambiar neumáticos		38.080
					Descuento	Neto
					0	32.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					6.080	38.080
120	28/01/2016		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA MENOR EN RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004001	SOLDADURA MENOR MAQUINARIA	1	95.200
				Soldadura		95.200
					Descuento	Neto
					0	80.000
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					15.200	95.200
121	28/01/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA ENCARGADA DE TURISMO		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152204009	(1011438) CARTUCHO DE TINTA HP 950	3	18.154
				NEGRO 1030438		54.461
			2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951	5	13.364
				AMARILLO 1030440		66.820
			2152204009	(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN	5	13.330
				1030441		66.649
			2152204009	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951	5	12.835
				MAGENTA 1030442		64.177
					Descuento	Neto
					2.120	209.734
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					39.850	249.584
122	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA FRESIA GUENCHUR LEVI		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120
					Descuento	Neto
					0	26.151
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.969	31.120
123	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. FLOR BUSTAMANTE BARRIENTOS		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120
					Descuento	Neto
					0	26.151
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.969	31.120

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
124	28/01/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION MERCEDEZ BENZ, PLACA PATENTE UT 2530		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152204011	ACEITE RIMULAX R4 X 15 W -40 201	60
					Aceite hidráulico	3.807
				2152204011	ELEMENTO DE FILTRO SNP2015	1
					Filtros de combustible	9.390
				2152204011	FILTRO AIRE 914 - BOSCH	1
					Filtros de combustible	23.205
				2152204011	FILTRO COMBUSTIBLE OM-904 SNP.CL	1
					Filtros de combustible	8.890
				2152204011	FILTRO SEPARADOR HILO EXT.-CORTO	1
					SNP2015	24.307
				2152204011	SPIRAX S2 A 80 W - 90 191	19
					Aceite hidráulico	3.933
				2152204011	SPIRAX S2 G 80 W 201	20
					Aceite hidráulico	4.129
				2152204011	TELLUS S2 M 68 191	57
					Aceite hidráulico	3.619
					Descuento	Neto
					0	552.760
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						105.024
						657.784
125	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE CUSTODIO ALVARADO AL		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1
						31.120
					Descuento	Neto
					0	26.151
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						4.969
						31.120
126	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A JORGE TORRES BARRIENTOS, RUT		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1
						31.120
					Descuento	Neto
					0	26.151
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						4.969
						31.120
127	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. DORIS MILLALONCO G		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1
						31.120
					Descuento	Neto
					0	26.151
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						4.969
						31.120
128	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. GLADYS VARGAS VARG		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1
						31.120
					Descuento	Neto
					0	26.151
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						4.969
						31.120
129	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. NORA NANCUANTE NAN		
				Cta.	Denominación	Cant.
						Precio
						Sub Total
				2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1
						31.120
					Descuento	Neto
					0	26.151
					IVA/Reten.	Total O.Compra
						4.969
						31.120

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
130	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. SORAYA AGUILAR AGU			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	26.151	4.969
							Total O.Compra
							31.120
131	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. TERESA HUERQUE HEN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	26.151	4.969
							Total O.Compra
							31.120
132	28/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. VIVIANA MARICOY CA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	26.151	4.969
							Total O.Compra
							31.120
133	28/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA. OLINDA GUERRERO GUERRERO, RUT			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PERFIL METALICO DE 75/75 X 3 MM Cable aéreo	3	38.770	116.311
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	97.740	18.571
							Total O.Compra
							116.311
134	29/01/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA OFICINA DE CONCEJALES.-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440	3	13.356	40.069
			2152204009	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 1030442	3	12.831	38.494
			2152204009	(1164658) CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO UNIDAD 1190745	5	27.924	139.619
			2152204009	(1170969) CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL (CN046AL) UNIDAD 1197008	3	21.707	65.122
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					2.383	235.687	44.781
							Total O.Compra
							280.468
136	29/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA secplac.-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204001	03 cajas de lapices gel marca pilot punta gruesa 1.0	1	52.200	52.200
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	43.866	8.334
							Total O.Compra
							52.200
137	29/01/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS SEMANA DALCAHUINA 2016			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401008001	GALVANOS Mantas o frazadas	12	18.500	221.997
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	186.552	35.445
							Total O.Compra
							221.997

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
138	29/01/2016		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMIONETA GCPL 17			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	REVISION TECNICA CAMIONETA GCPL 17 Seguro de automóviles o camiones	1	13.550	13.550		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	11.387	2.163	13.550	
139	29/01/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA ESCENARIO FRONTIS MUNICIPALIDAD			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004034	PIEZAS DE COIGUE DE 2 X 3 Maderas duras	15	3.213	48.195		
	2153102004034	TABLONES DE COIGUE DE 2 X 10 Maderas duras	6	10.710	64.260		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	94.500	17.955	112.455	
140	29/01/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE TERCiado ESCENARIO FRONTIS MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004034	TERCIADO DE 18 MM Tablero de partículas	3	18.900	56.699		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	47.646	9.053	56.699	
141	29/01/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL DALCAHUE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	02 lapiz grafito 10 lapiz destacador	1	311.156	311.156		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	261.476	49.680	311.156	
142	29/01/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	carro jh 9666.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	parche neumatico Trazado de neumático	1	14.280	14.280		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	12.000	2.280	14.280	
143	29/01/2016		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	mano de obra para vehiculos. EXCAVADORA BBKP-15 RETROEXCAVADORA DTTZ			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	01 FECCION MANGUERA TRACTOR 02 CONFECCION PASADOR MAQUINA	1	509.320	509.320		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	428.000	81.320	509.320	
144	29/01/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. FLOR MILLAPEL HERNANDEZ, C			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	26.151	4.969	31.120	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
145	29/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL AL SRA, FLOR IDEMIA BAHAMONDE NANCUANTE, C.I.N° 7.424.220			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004006	PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	2	28.501	57.001
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	47.900	9.101
							Total O.Compra
							57.001
146	29/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL AL SR, JOSE OYARZO GALLARDO, C.I.N° 7.837.883-2.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004006	MTS CABLE CONCENTRICO DE 2X6 MM Cable desnudo	80	1.200	95.962
			2153102004006	PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	2	28.501	57.001
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	128.540	24.423
							Total O.Compra
							152.963
147	29/01/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004009	15 CANTONERAS 2 CORTES 7,8 PULGADAS DE TEPA DIMENSIONADA	1	161.483	161.483
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	135.700	25.783
							Total O.Compra
							161.483
148	29/01/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS PARA DIVERSOS DEPTOS. DEL MUNICIPIO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204009	LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE COMPUTACION, SEGUN ANEXO ADJUNTO	1	157.470	157.470
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	132.328	25.142
							Total O.Compra
							157.470

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

52.522.791

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIP & ORDER 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1	15/01/2016		TAPIA ERCOLI MARIO SERGIO	CONTRATACION SERVICIO DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS COMUNA DE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004043	IMPLEMENTACIÓN "PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL CANINA Y	1	2.102.200	2.102.200	
				Descuento	Neto	IVA/Rentan.	Total O.Compra
				0	1.891.980	210.220	2.102.200
2	28/01/2016		RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES	SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES DESDE 4482-6-L116			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152210002	LICITACION PUBLICA SEGUROS CONTRA TODO RIESGO INMUEBLES MUNICIPALES.	1	1.753.289	1.753.289	
				Descuento	Neto	IVA/Rentan.	Total O.Compra
				0	1.473.352	279.937	1.753.289
TOTAL TIPO DE ORDEN: 24						3.855.489	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 HASTA EL 31/01/2016

TIPO ORDEN: 26

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1	12/01/2016		AUSTRAL PLASTICOS CHILE SOCIEDAD ANONIMA	COMITE DE AGUA LOS AVELLANOS, PROVENIENTE DE LA LICITACION DESDE 4481-		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004048	ESTANQUE VERTICAL PARA AGUA POLIETILENO 30000 LITROS REFORZADO	1	2.990.000	2.990.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	2.512.605	477.395
						Total O. Compra
						2.990.000
2	14/01/2016		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	seguro camion compactador DESDE 4481-1-L116		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152210002	PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMIÓN UT-2530 DE ACUERDO A	1	472.118	472.118
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	396.738	75.380
						Total O. Compra
						472.118
TOTAL TIPO DE ORDEN: 26						3.462.118

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rol Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1	27/01/2016		TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS DE CHILE LTDA.	MEJORAMIENTO CAMINO DE LA COMUN		
Ctr.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2153102004002	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI	2	532.595	1.065.190		
2153102004002	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 400 MM X 6 MTS	20	132.198	2.643.966		
2153102004002	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 600 MMX 6 MTS	2	254.639	509.277		
2153102004002	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 800 MM X 6 MTS	2	388.086	776.173		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra	
		0	4.197.148	797.458	4.994.606	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

4.994.606

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																														
1	05/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	traslado funcionarios seminario precenso 2016.- 6 y 7 de enero 201																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>un transbordo canal de chacao</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	un transbordo canal de chacao	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	un transbordo canal de chacao	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
2	05/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	traslado funcionarios seminario precenso 2016.- dias 6 y 7 de enero 20																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>transborodo canal de chacao</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	transborodo canal de chacao	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	transborodo canal de chacao	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
3	05/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	traslado encargado comunal de registro social de hogares a capacitacio																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>transbordo encargada comunal registro social de hogaresa capacitacion en Puerto Montt</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	transbordo encargada comunal registro social de hogaresa capacitacion en Puerto Montt	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	transbordo encargada comunal registro social de hogaresa capacitacion en Puerto Montt	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
4	05/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	traslado encargado comunal de registro social de hogares a capacitacio																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>transbordo encargado comunal de registro social de hogares a capacitacion en Puerto Montt</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	transbordo encargado comunal de registro social de hogares a capacitacion en Puerto Montt	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	transbordo encargado comunal de registro social de hogares a capacitacion en Puerto Montt	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
5	06/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DIRECTORA Y PROFESIONAL DE OBRAS A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA FPWR95, CONDUCE PATRICIA</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA FPWR95, CONDUCE PATRICIA	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA FPWR95, CONDUCE PATRICIA	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
6	06/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO CANAL DE CHACAO DIRECTORA Y PROFESIONAL DE OBRAS, AL MIMVU Y																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>TRANSBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR95 EL DIA 07/01/2015.</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR95 EL DIA 07/01/2015.	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR95 EL DIA 07/01/2015.	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
7	08/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIAS DEPTO. SOCIAL A SEMINARIO EN PUERTO MONTT EL DIA																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE LUIS SOTO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE LUIS SOTO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE LUIS SOTO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
8	08/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIAS DEPTO. SOCIAL A LA CUIDAD DE PUERTO MONTT PARA A																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>1 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, CONDUCE LUIS SOTO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	1 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, CONDUCE LUIS SOTO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	1 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, CONDUCE LUIS SOTO	1	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
9	08/01/2016		BARRIA TRUJILLO HUGO BALDEMAR	02 ARRIENDO DE CAMION PARA EXTRACCION DE BASURA EN PASAJES URBANOS DE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152209003003	ARRIENDO DE CAMION PARA EXTRACCION DE BASURA	2	59.500	119.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.000	19.000
				Total O.Compra		
				119.000		
10	20/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	SR. ALCALDE VIAJARA A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT PARA GESTIONAR PROYECT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, EL DIA 21/01/2016	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
11	20/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	SR. ALCALDE DE DALCAHUE VIAJARA A PUERTO MONTT PARA GESTIONAR PROYECTO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17, EL DIA 21/01/2016	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
12	22/01/2016		COLORPRINT SPA	LIENZO DE PVC PARA ESCENARIO FRONTS MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, A		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	01 LIENZO DE PVC DE 9.80 X 2.50 METROS	1	124.950	124.950
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	105.000	19.950
				Total O.Compra		
				124.950		
13	27/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 17 ATRASLADO A LA CIUDAD DE FRUT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
14	27/01/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 17, TRASLADO A LA CIUDAD DE FRU		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
15	29/01/2016		ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL	LIMPIEZA, DESPEJE Y CAMBIO DE CHAPA EN RECINTO BODEGA MUNICIPAL DE DAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	LIMPIEZA, DESPEJE E INSTALCION CHAPA EN RECINTO BODEGA MUNICIPAL DE DALCAHUE	1	134.000	134.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	112.605	21.395
				Total O.Compra		
				134.000		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

377.950

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2016 **HASTA EL** 31/01/2016

TIPO ORDEN					
Ord. Comp.	Fecha	Proveedor	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
3	28/01/2016		IMPRESA GRECIA S A	IMPRESION GUIAS TURISTICAS PARA LA COMUNA DE DALCAHUE, PROVENIENTE DE	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23 1.547.000

TOTAL GENERAL 66.759.954