

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149	01/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SR, HECTOR BAHAMONDE BAHAMON		
	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
151	01/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PARA CLUB DEPORTIVO CONDOR DE CARIHUEICO.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004040	MALLA GALBANIZADAS BISCOCHO 1,80. Enrejado de acero	6	40.500	243.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	204.202	38.798	243.000
152	01/02/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMION BGRR-24		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	1,9 HR/ HOMBRE TRABAJOD DE MANTENCION SA1	1	67.152	67.152	
	2153102004001	10,7 HR/ HOMBRE SERVICIO MANTENCION SM4	1	378.170	378.170	
	2153102004001	2,3 HR/HOMBRE POR REEMPLAZO RETEN DIFERENCIAL	1	81.289	81.289	
	2153102004001	2,7 HR/ HOMBRE POR MONTAR Y DESM EMP, CARTER	1	95.426	95.426	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	522.720	99.317	622.037
153	01/02/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMIONETA GCPR-96.-		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	05 HR SERVICIO MANTENCION Mano de obra temporal	1	157.675	157.675	
	2153102004001	ACEITE EXTRA Aceite de motor	2	2.751	5.503	
	2153102004001	ACEITE SPIRAX 80W90 Aceite de motor	4	4.159	16.636	
	2153102004001	BALDE ACEITE RIMULAX 15W40 Aceite de motor	1	92.630	92.630	
	2153102004001	BALDE ACEITE RIMULAX 15W40 Filtros de combustible	1	14.875	14.875	
	2153102004001	FILTRO DE ACEITE Filtros de aceite	1	24.710	24.710	
	2153102004001	FILTRO DE AIRE Filtros de aire	1	45.879	45.879	
	2153102004001	LIQUIDO DE FRENO Freno enfriado con liquido	2	2.942	5.883	
	2153102004001	LITROS DE ACEITE Aceite de motor	8	2.547	20.373	
	2153102004001	MATERIALES E INSUMOS Aceite de motor	8	1.190	9.520	
	2153102004001	SPIRAX Aceite de motor	3	4.547	13.641	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	342.290	65.035	407.325
154	01/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA, SRA, EVA FUENTES SERÓN, C		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	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 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
155	01/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, PAOLA LEVIN LEVIN, C.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004005	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		
156	01/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA, PAOLA LEVIN LEVIN, C.I.N° 15.926.721-0.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004005	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		1	78.000	78.000		
		Colchón de plumas						
	2153102004005	COLCHON DE 1 PLAZA		1	69.000	69.000		
		Colchón de plumas						
	2153102004005	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA		1	65.000	65.000		
		Camas						
2153102004005	MARQUEZA DE 1 PLAZA MAÑO		1	57.999	57.999			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	226.890	43.109	269.999		
157	01/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA, EVA FUENTES LEVIN, C.I.N° 17.547.388-2.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004005	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA		1	78.000	78.000		
		Colchón de plumas						
	2153102004005	COLCHON DE 1 PLAZA		1	69.000	69.000		
		Colchón de plumas						
	2153102004005	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA		1	65.000	65.000		
		Camas						
2153102004005	MARQUEZA DE 1 PLAZA MAÑO		1	57.999	57.999			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	226.890	43.109	269.999		
158	02/02/2016		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	ADQUISICION MANO DE OBRA PARA REPARACIONES EN EL PARQUE MUNICIPAL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004009	CAMBIO DE CAJA Y 2 INTERRUPTORES		2	41.650	83.300		
		Instalación o servicio de sistemas de energía						
	2153102004009	CONSTRUCCIÓN BANCAS		6	19.834	119.002		
		Mano de obra temporal						
	2153102004009	CONSTRUCCIÓN DE MESAS		6	23.800	142.800		
		Mano de obra temporal						
	2153102004009	INSTALACIÓN LLAVES DE JARDÍN		4	7.438	29.750		
		Mano de obra temporal						
	2153102004009	LEVANTAMIENTO BASES DE LAVAPLATOS		6	11.900	71.400		
		Servicio de gasfitería y alcantarillado						
	2153102004009	LIMPIEZA ESTANQUE DE AGUA		3	23.800	71.400		
		Servicios de limpieza de lavabos						
	2153102004009	PINTURA DE MESONES BANCAS Y MESONES		10	3.570	35.700		
		Mantenimiento o reparación de sistemas de fon						
	2153102004009	PINTURA DE MESONES EN FOGON		20	3.570	71.400		
	Mantenimiento o reparación de sistemas de fon							
2153102004009	REPARACION CERCO CHILOTE		1	41.650	41.650			
	Mano de obra temporal							
2153102004009	REPARACIÓN PARED FOGÓN		20	8.925	178.500			
	Mano de obra temporal							
2153102004009	REPOSICIÓN DE PILARES		2	23.800	47.600			
	Mano de obra temporal							
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	750.002	142.500	892.502		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
159	02/02/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION REPOSICION PARA CAMION BGRR24 MEJORAMIENTO DE CAMINO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	ANILLO 24 X 29 Utensilios de anillo	4	5.030	20.121
				2153102004001	ANILLO 45 X 52 Utensilios de anillo	4	1.391	5.564
				2153102004001	ANILLO SELLADOR Sellador de fugas	1	908	908
				2153102004001	FILTRO ACEITE Aceite de motor	1	11.990	11.990
				2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE Aceite de motor	1	12.990	12.990
				2153102004001	FILTRO COMBUSTIBLE Filtros de aire	1	45.343	45.343
				2153102004001	FILTRO DE AIRE Filtros de aire	1	118.711	118.711
				2153102004001	FILTRO PARA POLVO Polvo de hierro	1	52.797	52.797
				2153102004001	FILTRO RETARDADOR Membranas de filtro	1	51.482	51.482
				2153102004001	FILTRO SECADO AIRE Filtros de aire	1	45.109	45.109
				2153102004001	JUNTA ANULAR Junta de bola	1	3.594	3.594
				2153102004001	JUNTA ANULAR Junta de bola	1	752	752
				2153102004001	JUNTA AUXILIAR Junta de bola	1	376	376
				2153102004001	JUNTA Junta de bola	1	21.549	21.549
				2153102004001	LITRO ACEITE R415W40 Aceite de motor	40	4.631	185.259
				2153102004001	LITRO ACEITE SPIRAX 80 Aceite de engranajes	38	4.217	160.260
				2153102004001	LITRO ACEITE SPIREX 80 W 90 Aceite de engranajes	40	4.874	194.970
				2153102004001	LITROS ACEITE RG10W40 Aceite de motor	20	7.372	147.441
				2153102004001	MATERIALES E INSUMOS Juntas	25	1.190	29.750
				2153102004001	RETEN CORONA PO.I EJE SNP 2015 Bloques de corona	1	61.430	61.430
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	983.525	186.870	1.170.395
160	02/02/2016		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 10 DIAS DE TRABAJO (8 HRS. DIARIAS) A	80	39.270	3.141.600
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	2.640.000	501.600	3.141.600
161	02/02/2016		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 03/02/2016 EN LOS	80	26.180	2.094.400
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.760.000	334.400	2.094.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
162	02/02/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMIONES TOLVA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	06 DIAS HABILES DE ARRIENDO CAMION TOLVA 2, A CONTAR DEL 09/02/2016, EN LOS	6	190.400	1.142.400
		2153102004001	09 DIAS HABILES DE ARRIENDO CAMION TOLVA 1, A CONTAR DEL 04/02/2016, EN LOS	9	190.400	1.713.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.400.000	456.000	2.856.000
163	03/02/2016		ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL	PRORROGA DE SERVICIO ASEO Y ORNATO DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO EXENTO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208001003	PRESTACIONES DE SERVICIO DE ASEO DESDE ENERO A DICIEMBRE 2016	1	153.742.000	153.742.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	129.194.958	24.547.042	153.742.000
164	03/02/2016		FINNING CHILE S.A.	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ15.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	TAPA RADIADOR 416 E Tapas de radiador	1	33.320	33.320
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	28.000	5.320	33.320
165	03/02/2016		MUNOZ HERRERA JOSE ARNOLDO	PARA CLUB DEPORTIVO CONDOR DE CARIHUEICO.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004040	INSTALACION DE 220 POLINES EN CONTORNO CANCHA C.D. DE CARIHUEICO,	1	308.000	308.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	277.200	30.800	308.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
166	03/02/2016		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA MEDIO AMBIENTE Y UFP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES 1024176	2	607	1.214	
	2152204001	(1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD 1024258	20	1.451	29.012	
	2152204001	(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS.	15	2.892	43.376	
	2152204001	(1006870) SACACORCHETE HAND PALANCA METALICO UNIDAD 1024870	4	242	966	
	2152204001	(1006962) BANDEJA DE ESCRITORIO HAND DOBLE MALLA NEGRA UNIDAD 1024962	3	4.628	13.884	
	2152204001	(1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 1025018	200	17	3.332	
	2152204001	(1007253) CAJA DE ARCHIVO RHEIN CUATRO ARCHIVADORES 307 X 306 X 302 UNIDAD	20	1.666	33.320	
	2152204001	(1007289) CARPETA ADIX AZUL CON 40 FUNDAS UNIDAD 1025289	3	2.136	6.408	
	2152204001	(1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD 1025721	11	2.929	32.214	
	2152204001	(1007723) CUADERNO RHEIN CA 120HJS C7 GREEN UNIDAD 1025723	4	3.344	13.376	
	2152204001	(1007731) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N°160 GRANDE METALICO UNIDAD 1025731	3	2.074	6.223	
	2152204001	(1137795) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 AZUL PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD 1159837	1	11.257	11.257	
	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	IVA/Reten.	Total O.Compra
			3.322	162.788	30.930	193.718
167	03/02/2016	BECKER ALVAREZ JORGE	PARA CORRIDA ATLETICA MUNICIPAL.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008004	GALVANO DE MADERA CON PLACA Y SELLO Galvanos	5	22.000	109.998	
	2152401008004	MEDALLA CON SELLO MUNICIPAL Medallas	60	4.501	270.035	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	319.355	60.677	380.032
168	03/02/2016	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, CLARA OJEDA ARO, C.IN			
	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
169	03/02/2016	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MONICA LLANQUIN LEVIC			
	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 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
170	03/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ERICA CARDENAS AMPUER
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120
				Sub Total
				31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	26.151	4.969
				Total O.Compra
				31.120
171	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, BLANCA DIAZ DIAZ, C.I.N° 7.638.097-K, DOMICILIA
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004004	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de particulas	10	7.501
				Sub Total
				75.006
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	63.030	11.976
				Total O.Compra
				75.006
172	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL AL SR, JUAN VIDAL SERON, C.I.N° 18.324.245-8 DOMICILIADO
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004004	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de particulas	14	7.501
				Sub Total
				105.008
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	88.242	16.766
				Total O.Compra
				105.008
173	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, LORENA MILLACURA GALLARDO, C.I.N° 14.088.814-I,
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004004	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de particulas	12	7.501
				Sub Total
				90.007
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	75.636	14.371
				Total O.Compra
				90.007
174	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, PETRONILA GUERRERO GOMEZ, C.I.N° 5.118.726-I,
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004006	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	59.000
				Sub Total
				59.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	49.580	9.420
				Total O.Compra
				59.000
175	04/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA BAHAMONDE BARRIA, C.I.N° 8.476.080-3, DO
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004004	PLANCHAS ZINC ACANALADAS Plancha de cinc	12	7.077
				Sub Total
				84.923
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	71.364	13.559
				Total O.Compra
				84.923
176	04/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, LASTENIA PEREZ VIDAL, C.I.N° 9.722.924-4, DOMI
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102004004	PLANCHAS ZINC ACANALADAS Plancha de cinc	12	7.077
				Sub Total
				84.923
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	71.364	13.559
				Total O.Compra
				84.923
177	04/02/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ERNESTINA HUICHAPAI HUICHAPY, C.I.N° 15.291.150
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401007	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	200.000
				Sub Total
				200.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	168.067	31.933
				Total O.Compra
				200.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
178	04/02/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ERICA CARDENAS AMPUERO, C.I.N° 11.691.857-9..		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000	100.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	84.034	15.966	100.000	
179	04/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA PAILLAMAN PAILL		
	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	
180	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, EVA FUENTES LEVIN, C.I.N° 17.547.388-2.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de partículas	20	7.501	150.011	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	126.060	23.951	150.011	
181	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, PAOLA LEVIN LEVIN, C.I.N° 15.926.721-0.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de partículas	20	7.501	150.011	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	126.060	23.951	150.011	
182	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA ALTAMIRANO MIRANDA, C.I.N° 18.951.183-3.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004004	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	59.000	59.000	
	2153102004004	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de partículas	12	7.501	90.007	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	125.216	23.791	149.007	
183	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL AL SR, JOSE TUREUNA TUREUNA, C.I.N° 15.291.829-1.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	TUBOS DE PVC SANITARIO 110MM Tubería de plástico	4	10.501	42.002	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	35.296	6.706	42.002	
184	04/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ROSA CARDENAS OJEDA, C.I.N° 13.408.962-8.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004004	PLANCHAS DE TERCiado 18MM Tablero de partículas	4	19.501	78.002	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	65.548	12.454	78.002	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
187	04/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA VIDAL DIAZ, C.I.N° 12.760.183-6.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	PLANCHAS ZINC ACANALADAS 3.66 MTS Plancha de cinc	12	7.077	84.923	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	71.364	13.559	84.923
188	04/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, PAOLA LEVIN LEVIN, C.I.N° 15.926.721-0.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	PLANCHAS DE ZINC 2,50 MTS Plancha de cinc	20	5.177	103.530	
		2153102004005	PLANCHAS ZINC ACANALADAS 3.66 MTS Plancha de cinc	20	7.077	141.539	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	205.940	39.129	245.069
189	04/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, EVA FUENTES LEVIN, C.I.N° 17.547.388-2.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	PLANCHAS DE ZINC 2,50 MTS Plancha de cinc	20	5.177	103.530	
		2153102004005	PLANCHAS ZINC ACANALADAS 3.66 MTS Plancha de cinc	20	7.077	141.539	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	205.940	39.129	245.069
190	04/02/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	MANTENCION DE AEREAS VERDES Y JARDINES COMUNA DE DALCAHUE AÑO 216 A CO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208003	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y JARDINES PRORROGA CONTRATO DE	1	60.000.000	60.000.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.420.168	9.579.832	60.000.000
191	04/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, JESICA COÑUECAR COÑUE			
		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
192	04/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PARACANCHA CLUB DEPORTIVO CONDOR DE CARIHUEICO.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004040	ALAMBRE GALBANIZADO BWG 10X25 KLS Enrejado de acero	4	45.263	181.051	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	152.144	28.907	181.051
193	04/02/2016		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	SOLDAR ADAPTADOR DE PUNTA RETROEXCAVADORA	1	59.500	59.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																														
194	04/02/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	IMPLEMENTACION SISTEMA DE RIEGO PLAZA DE ARMAS DE DALCAHUE.																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152206001</td><td>REPARACION BOMBA ELECTRICA ACTIVAR Y MODIFICAR SISTEMA ELECTRICO</td><td>1</td><td>464.100</td><td>464.100</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>390.000</td><td>74.100</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">464.100</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152206001	REPARACION BOMBA ELECTRICA ACTIVAR Y MODIFICAR SISTEMA ELECTRICO	1	464.100	464.100			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	390.000	74.100			Total O.Compra					464.100		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152206001	REPARACION BOMBA ELECTRICA ACTIVAR Y MODIFICAR SISTEMA ELECTRICO	1	464.100	464.100																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	390.000	74.100																														
		Total O.Compra																																
		464.100																																
195	04/02/2016		TURISMO TAITAO S A	para estadia artistica contratado semana Dalcahuina 2016.																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>(1240645) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLAS TEMPORADA ALTA 1266745</td><td>2</td><td>64.260</td><td>128.520</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>108.000</td><td>20.520</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">128.520</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	(1240645) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLAS TEMPORADA ALTA 1266745	2	64.260	128.520			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	108.000	20.520			Total O.Compra					128.520		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152201001	(1240645) HOTEL - HABITACIÓN DOBLE 4 ESTRELLAS TEMPORADA ALTA 1266745	2	64.260	128.520																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	108.000	20.520																														
		Total O.Compra																																
		128.520																																
196	05/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, IRMA OJEDA RUIZ, C.I.																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:</td><td>1</td><td>31.120</td><td>31.120</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>26.151</td><td>4.969</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">31.120</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	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		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152201001	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																																
197	05/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ERNESTINA HUICHAPAY H																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:</td><td>1</td><td>31.120</td><td>31.120</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>26.151</td><td>4.969</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">31.120</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	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		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152201001	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																																
198	05/02/2016		FALABELLA RETAIL S.A.	reposicion telefono para concejal Luis Loaiza.																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152905001002</td><td>telefono celular samsung galaxy J7 Teléfonos celulares</td><td>1</td><td>249.990</td><td>249.990</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>210.076</td><td>39.914</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">249.990</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152905001002	telefono celular samsung galaxy J7 Teléfonos celulares	1	249.990	249.990			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	210.076	39.914			Total O.Compra					249.990		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152905001002	telefono celular samsung galaxy J7 Teléfonos celulares	1	249.990	249.990																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	210.076	39.914																														
		Total O.Compra																																
		249.990																																
199	05/02/2016		JASA S.A	PARA CAMIONETA NISSAN NAVARA FPWR-95																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152204011</td><td>02 NEUMATICOS 215/80 Neumáticos para camionetas o automóviles</td><td>2</td><td>119.505</td><td>239.010</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>200.849</td><td>38.161</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">239.010</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204011	02 NEUMATICOS 215/80 Neumáticos para camionetas o automóviles	2	119.505	239.010			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	200.849	38.161			Total O.Compra					239.010		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152204011	02 NEUMATICOS 215/80 Neumáticos para camionetas o automóviles	2	119.505	239.010																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	200.849	38.161																														
		Total O.Compra																																
		239.010																																
200	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, EDULIA AGUILANTE BARRIENTOS, C.I.N° 4975.305-5																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>01 CANASTA DE ALIEMNTOS</td><td>1</td><td>31.120</td><td>31.120</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>26.151</td><td>4.969</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">31.120</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	01 CANASTA DE ALIEMNTOS	1	31.120	31.120			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	26.151	4.969			Total O.Compra					31.120		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152201001	01 CANASTA DE ALIEMNTOS	1	31.120	31.120																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	26.151	4.969																														
		Total O.Compra																																
		31.120																																
201	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL A SRA, MACARENA MANEL AGUILA, C.I.N° 15.943.444-3																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>01 CANASTA DE ALIMENTOS</td><td>1</td><td>31.120</td><td>31.120</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>26.151</td><td>4.969</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">31.120</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS	1	31.120	31.120			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	26.151	4.969			Total O.Compra					31.120		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS	1	31.120	31.120																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	26.151	4.969																														
		Total O.Compra																																
		31.120																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
202	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MACARENA MANAO MAÑO, C.I.N° 16.418.597-4			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS	1	31.120	31.120	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.151	4.969	31.120
203	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, JESICA CHIGUAY TENEB, C.I.N° 17.237.412-3			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS	1	31.120	31.120	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.151	4.969	31.120
204	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA PEREZ LEIVA, C.I.N° 9.818.422-8.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS	1	31.120	31.120	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.151	4.969	31.120
205	08/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A JOSE MANSILLA NANCUANTE, C.I.			
		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
206	08/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA BAHAMONDE UNQUE			
		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
207	08/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR, SERGIO MONSALVE BAEZ,			
		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
208	08/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES DE ADULTO, A LA SRA, DIMITILA BARRIENTOS BARRI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.544	6.373	39.917
209	08/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES DE ADULTO, A LA SRA, GILBERTO BAHAMONDE C.I.N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA XG Pañales para adultos	8	5.990	47.924	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.272	7.652	47.924

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
210	08/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE ADULTO, A LA SRA, YESENIA BARRIA BAHAMONDE,			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO TALLA XXG Pañales para adultos	8	11.413	91.306		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	76.728	14.578	91.306	
211	08/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE ADULTO, A LA SRA, JULIA ULLOA BAHAMONDE, C.I			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	11.413	91.306		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	76.728	14.578	91.306	
212	08/02/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	ADQUISICION MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	25.000	4.750	29.750	
213	08/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE NIÑO, A LA SRA, CARMEN MARTINEZ ESOINDOLA, C			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO TALLA G Pañales para adultos	8	11.413	91.306		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	76.728	14.578	91.306	
214	08/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE ADULTO A LA SRA, ROSARIO BAHAMONDE CARCAMO,			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA XG Pañales para adultos	8	11.413	91.306		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	76.728	14.578	91.306	
215	08/02/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICION INSUMOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL CGPL18 DEPARTAMENTO SOCIA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204011	BIDON DE ACEITE SHELL HELIX HX7 10W40 Aceite hidráulico	3	25.900	77.701		
	2152204011	FILTRO PU835X Camiones ligeros o vehiculos de deporte de ut	1	4.000	4.000		
	2152204011	FILTRO W712/19 Camiones ligeros o vehiculos de deporte de ut	1	2.800	2.800		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	71.009	13.492	84.501	
216	08/02/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN EXAMEN A LA SRA, LUZ MONTAÑA BAHAMONDE, C.I.N° 15.289.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	EXAMEN RAYOS COLUMNA Laboratorios de rayos X	1	26.500	26.500		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	22.269	4.231	26.500	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
217	08/02/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN EXAMEN A LA SRA, DANIELA COÑUECAR AGUIL, C.I.N° 13.001					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Película o cartuchos radiográficos médicos pa	1	33.500	33.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	28.151	5.349	33.500
218	08/02/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMION SECTOR NIUCHO Y TEGUEL. (REEMPLAZO CAMION MUNICIPAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	02 DIAS ARRIENDO CAMION LOS DIAS 09/02/16 AL 10/02/16	2	190.400	380.800	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	320.000	60.800	380.800
219	08/02/2016		MUNOZ HERRERA JOSE ARNOLDO	MANO INSTALACION DE MALLAS CIERRE CANCHA C.D. CONDOR DE CARIHUEICO.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004040	INSTALACION DE 17 MALLAS PARA CIERRE CANCHA C.D DE CARIHUEICO,	1	274.444	274.444	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	247.000	27.444	274.444
221	08/02/2016		DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A	ADQUISICION PAPEL BOND PARA PLOTTER HP727					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	(1233536) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 91,4 X 50 MTS UNIDAD 1259606	10	5.942	59.417	
				2152204001	(1233537) PAPEL PLOTTER DIPISA BOND 80 GRS 61 CM X 50 MTS UNIDAD 1259607	8	3.962	31.692	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						919	75.643	14.372	90.015
222	08/02/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO, PARA CAMIONES, CAMIONETA Y M					
				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	300.000	300.000	
				2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	500.000	500.000	
				2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPR 96	1	300.000	300.000	
				2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP 58	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	2.100.000	0	2.100.000
223	08/02/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO, PARA CAMION COMPACTADOR BRK-					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRK-86	1	500.000	500.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	500.000	0	500.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
224	08/02/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA, PATRICIA RUNIN BARRIENTOS, C.I.N° 12.423.602-9.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	200.000	200.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	168.067	31.933
							Total O.Compra
							200.000
228	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, VALERIA LEVILL, RUT:			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
229	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, BRIGIDA MILLAN MILLAN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
230	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR, MARCELINO AINOL, RUT:			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
231	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ALEJANDRA VERA, RUT: 8			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
232	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VIVIANA TRJILLO, RUT: 12			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
233	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA MUÑOZ RIOS, C.I.N			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
234	09/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE NIÑO A LA SRA, VALERIA LEVILL CARDENAS, C.I			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO TALLA XG Pañales para adultos	8	11.413	91.306
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	76.728	14.578
							Total O.Compra
							91.306

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
235	09/02/2016		BARRIA SALDIVIA JOSE JAVIER	TRASLADO PERSONAS SECTOR COSTERO DIA 14/02/2016.-					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152209003004	ARRIENDO MINIBUS SECTOR COSTERO	1	260.000	260.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	260.000	0	260.000
236	09/02/2016		SODIMAC S.A.	INSTALACION LONAS PARA CUBRIR ESCENARIO SEMANA DALCAHUINA.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152904001	AMARRA REUTILIZABLE 300X7 6MM	6	5.990	35.943	
				2152904001	Soportes para accesorios de alumbrado	4	13.990	55.959	
				2152904001	CINTA 250KG	4	18.990	75.960	
				2152904001	Tejidos o cintas de gancho y lazo	4	18.990	75.960	
				2152904001	CINTA 500KG 5MT	4	18.990	75.960	
				2152904001	Tejidos o cintas de gancho y lazo	4	18.990	75.960	
				2152904001	CINTA MULTIUSI GRIS 48MMX2	5	5.290	26.448	
				2152904001	Tejidos o cintas de gancho y lazo	5	5.290	26.448	
				2152904001	LONA MULTIUSO 4X5 MTS	15	15.590	233.853	
				2152904001	Paños para herramientas	15	15.590	233.853	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	359.800	68.362	428.162
237	09/02/2016		SOC DE ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION,ASE	INSCRIPCION CAPACITACION CONCEJAL PATRICIO ALARCON, PLANIF. TERRITORIA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152104003002	INSCRIPCION CAPACITACION DENOMINADA; PLANIFICACION TERRITORIAL, BOBIERNOS	1	1.380.000	1.380.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.380.000	0	1.380.000
238	09/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004009	AGUARRAS	2	1.850	3.701	
				2153102004009	Diluyentes para pinturas	2	1.850	3.701	
				2153102004009	BROCHAS "4"	2	1.299	2.599	
				2153102004009	Brochas	2	1.299	2.599	
				2153102004009	CANDADO LAMINADO 30MM	1	9.500	9.500	
				2153102004009	Candados	1	9.500	9.500	
				2153102004009	CLAVOS "2"	6	981	5.883	
				2153102004009	Clavos para tejados	6	981	5.883	
				2153102004009	CLAVOS "4"	1	981	981	
				2153102004009	Clavos para tejados	1	981	981	
				2153102004009	GALONES ESMALTE NEGRO	3	20.800	62.400	
				2153102004009	Pinturas al esmalte	3	20.800	62.400	
				2153102004009	GALONES ESMALTE VERDE	3	20.800	62.400	
				2153102004009	Pinturas al esmalte	3	20.800	62.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	123.919	23.545	147.464
239	09/02/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICION INSUMOS EXCAVADORA BBKP15					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	ACEITE HISDRULICO 68	1	54.500	54.500	
				2153102004001	Aceite hidráulico	1	54.500	54.500	
				2153102004001	LIQUIDO DE FRENO	1	5.800	5.800	
				2153102004001	Aceite de frenos	1	5.800	5.800	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	50.672	9.628	60.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
240	09/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR, MIRIAM CARCAMO, RUT: 14			
		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
241	09/02/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICION INSUMOS PARA LA CAMIONETA FPWR-95			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	JUEGO DE PASTILLA DE FRENOS Freno de disco	1	169.990	169.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	142.849	27.141	169.990
242	09/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION INSUMOS PARA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA JUANA LLECUN , RUT:			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CAMAROTE DE PLAZA CON BARANDA Y ESCALERA DE MADERA	1	95.000	95.000	
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA DE 20 MM ESPESOR Colchones de espuma	2	48.999	97.999	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	162.184	30.815	192.999
243	10/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION TUBO DE PVC, AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA PETRONILA GUERRERO,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	TUBO DE PVC DE 110 Tubería de plástico	3	10.501	31.502	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.472	5.030	31.502
244	10/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES DE ADULTO, A LA SRA, ESTELITA BAHAMONDE BAHAMO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.544	6.373	39.917
245	10/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ESTELITA BAHAMONDE ,R			
		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
246	10/02/2016		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREO AL CONCEJAL PATRICIO ALARCON, POR PARTICIPAR EN CAPACITA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152104003002	(1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154	1	1.085.697	1.085.697	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.085.697	0	1.085.697

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
247	10/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ZOILA AMPUERO SIERPE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
248	10/02/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA SENORA MARIA AGUILAR, C.I: 8.679.3			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	CAJA DE UNDERAN Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	16.146	32.292
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	27.136	5.156
							Total O.Compra
							32.292
249	10/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE NIÑOS, A LA SRA, SORAYA AGUILAR AGUILAR,			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETE DE PAÑALES DE NIÑO TALLA M Pañales para adultos	5	11.413	57.066
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	47.955	9.111
							Total O.Compra
							57.066
250	10/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN TARRO DE LECHE NAN PARA LA SEÑORA PAOLA VALLEJOS, C.I			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	TARRO DE LECHE NAN I Pañales para adultos	2	11.217	22.434
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	18.852	3.582
							Total O.Compra
							22.434
251	10/02/2016		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	CONFECCION E INSTALACION PARACHOQUE TRASERO CAMIONETA TOYOTA HILUX PAT			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152206002	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PARACHOQUE TRASERO CAMIONETA	1	212.415	212.415
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	178.500	33.915
							Total O.Compra
							212.415
252	10/02/2016		IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA TRIBU	IMPLEMENTACION DE LUDOTECA SALA ESTIMULACION CESFAM.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140586	(1280879) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA TRIBU ALFOMBRA	2	29.453	58.905
			1140586	(1280882) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LA TRIBU ALFOMBRA	2	25.133	50.266
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	91.740	17.431
							Total O.Compra
							109.171
253	10/02/2016		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJE AEREO ALCALDE JUAN ALBERTO PEREZ POR VIAJE A SANTIAGO. CODIGO			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	(1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136	1	342.764	342.764
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	342.764	0
							Total O.Compra
							342.764

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
254	10/02/2016		LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA	PARA EQUIPAMIENTO LUDOTECA SALA ESTIMULACION CESFAM.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140586	(1084103) LIBRO IMPRESO - EL COCHE ISBN: 9788498257496 1105103	4	8.412	33.648
			1140586	(1084104) LIBRO IMPRESO - EL BARCO ISBN: 9788498257502 1105104	4	8.413	33.653
			1140586	(1255006) LIBRO IMPRESO - COLECCION DE CUENTOS PARA NINOS DE 3 ANOS	6	6.751	40.505
			1140586	(1257714) LIBRO IMPRESO - SONIDOS DE LA GRANJA. 10 SONIDOS DE ANIMALES ISBN: (1268938) LIBRO IMPRESO - PACK INFANTIL VIVA LEER #3 (2015) (6 CUENTOS) ISBN:	6	11.547	69.279
			1140586		3	14.580	43.740
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.567	180.001	34.200	214.201
255	10/02/2016		MUNDO DIDACTICO LIMITADA	HABILITACION SALA LUDOTECA ESTIMULACION CESFAM.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140586	(1144216) JUEGO DE MESA LUDI KO MEMORICE SENSORIAL UNIDAD 1166616	6	15.332	91.992
			1140586	(1280566) CUERPO GEOMÉTRICO LEARNING RESOURCES MADERA 12 PIEZAS UNIDAD	6	14.877	89.264
			1140586	(1282535) MUNECOS Y TÍTERES DACTIC DEDO SET 6 ANIMALES DE LA SELVA UNIDAD	2	7.874	15.748
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	165.550	31.455	197.005
256	11/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN TARRO DE ENSURE PARA LA SEÑORA MARIA ULLOA BAHAMONDE,			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	TARRO DE ENSURE SABOR VAINILLA Leche o productos de mantequilla	3	16.183	48.548
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.797	7.751	48.548
257	11/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ROSA ULLOA VIDAL, C.I.N° 6.815.443-K.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004004	PLANCHAS ZINC ACANALADAS 3.66 MTS Plancha de cinc	10	7.077	70.769
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	59.470	11.299	70.769
258	11/02/2016		IMPRESA GRECIA S A	ENCUENTRO PROVINCIAL DE ARTESANIA EL VIERNES 19/02/16.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2140507013	TAZONES ESTAMPADOS Tazas para servicio de mesa	40	3.891	155.652
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	130.800	24.852	155.652
259	11/02/2016		IMPRESA GRECIA S A	ENCUENTRO PROVINCIAL DE ARTESANIA DIA VIERNES 19/02/16- MUESTRA FOTOGR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2140507013	FOTOS 30X40 CMS ALTA RESOLUCION Fotografias	60	3.142	188.496
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	158.400	30.096	188.496

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
260	11/02/2016		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	PARA REPOSICION TELEFONO CONCEJAL JUAN HIJERRA.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152905001002	TELEFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY S6 GOLD PLATINUM	1	320.176	320.176
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	269.055	51.121
				Total O.Compra		
				320.176		
261	11/02/2016		EMPRESAS LIPIGAS S.A	CUPONES DE GAS PARA RECARGA Y ENVASES DE CILINDROS PARA EL MUICIPIO DE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	(1155509) GAS LICUADO NORMAL 5 KG. - X REGIÓN 1178509	10	4.821	48.207
		2152205003	(1155524) GAS LICUADO CATALITICO 5 KG. - X REGIÓN 1178524	5	4.821	24.103
		2152205003	(1155569) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - X REGIÓN 1178569	60	11.804	708.217
		2152205003	(1155584) GAS LICUADO CATALITICO 15 KG. - X REGIÓN 1178584	5	11.923	59.613
		2152205003	(1155672) CILINDRO VACIO NORMAL - CATALITICO 5 KG. - VIII REGIÓN 1178672	10	17.731	177.310
		2152205003	(1155704) CILINDRO VACIO NORMAL - CATALITICO 15 KG. - X REGIÓN 1178704	10	27.251	272.510
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.084.000	205.960
				Total O.Compra		
				1.289.960		
262	11/02/2016		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	ADQUISICION SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES PARA LAS CAMIONET		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	2	8.449	16.898
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	14.200	2.698
				Total O.Compra		
				16.898		
263	11/02/2016		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	PARA CAMIONETA GCPL 17, PARA RENOVACION PERMISO DE CIRCULACION 2016.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	8.449	8.449
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	7.100	1.349
				Total O.Compra		
				8.449		
264	11/02/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	ATENCION ARTISTAS SEMANA DALCAHUINA 2016.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	EMPANADAS Queso natural	28	1.190	33.320
		2152201001	PICHANGAS Banquetes	8	21.420	171.360
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	172.000	32.680
				Total O.Compra		
				204.680		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
265	11/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	ADQUISICION ABARROTES PARA LA SEMANA DALCAHUINA 2016		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152201001	AGUA MINERAL	15 700 10.496
				2152201001	AZUCAR	10 779 7.795
				2152201001	Productos de edulcorantes o azúcares naturale	
				2152201001	BEBIDA ENERGIZANTE	18 1.488 26.775
				2152201001	Bebida energética o deportiva	
				2152201001	BEBIDA ISOTÓNICA	19 978 18.585
				2152201001	Bebida energética o deportiva	
				2152201001	BEBIDAS	15 1.948 29.220
				2152201001	Refrescos	
				2152201001	CAFE	4 4.100 16.398
				2152201001	Café	
				2152201001	ENDULZANTE	3 3.490 10.471
				2152201001	Productos de edulcorantes o azúcares naturale	
				2152201001	JUGOS	13 1.250 16.244
				2152201001	Jugos y néctar envasados	
				2152201001	QUEQUES	2 5.593 11.186
				2152201001	Tartas, empanadas o pastas frescas	
				2152201001	TE	4 750 2.999
				2152201001	Té de hierbas	
				Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	126.192	23.976 150.168
266	12/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, PABLA GALLARDO ANDRAD		
				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
267	12/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION PLANCHAS DE ZINC ACANALADA PARA IR EN AYUDA SOCIAL DE DOÑA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004004	PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS	6 7.077 42.462
					Plancha de cinc	
				Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	35.682	6.780 42.462
268	12/02/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	PARA IMPRESORA CANON OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152204009	(1125355) CARTUCHO DE TINTA CANON	8 10.469 83.748
					CL-146 UNIDAD 1145375	
				2152204009	(1125374) CARTUCHO DE TINTA CANON	8 8.779 70.232
					PG-145 BLACK UNIDAD 1145394	
				Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				1.291	128.104	24.340 152.444
269	12/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION PLANCHAS DE ZINC ACANALADA PARA IR EN AYUDA SOCIAL DE DOÑA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004004	PLANCHA DE ZINC EN V DE 3 MTS.	12 6.747 80.968
					Plancha de cinc	
				Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
				0	68.040	12.928 80.968

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
270	12/02/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PARA DEPARTAMENTO JUZGADO POLICIA LOCAL. DEPENDENCIAS UBICADAS EN CAL		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	5	30.239
						Sub Total
						151.195
					Descuento	Neto
					1.270	125.785
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					23.899	149.684
271	12/02/2016		EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CASILLA CORREO RESGUARDO CORRESPONDENCIA MUNIIPAL 2016.		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152205004	CASILLA CORREOS Valijas o bolsas para correspondencia	1	110.120
						Sub Total
						110.120
					Descuento	Neto
					0	92.538
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					17.582	110.120
272	12/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS., PARA AYUDA SOCIAL		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004004	PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	12	7.077
						Sub Total
						84.923
					Descuento	Neto
					0	71.364
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					13.559	84.923
273	12/02/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	ATENCION ARTISTAS SEMANA DALCAHUINA 2016.		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	EMPANADAS DE MARISCO	8	4.760
				Tartas, empanadas o pastas frescas		
			2152201001	EMPANADAS DE PINO	8	4.760
				Tartas, empanadas o pastas frescas		
			2152201001	EMPANADAS NAPOLITANA	8	4.522
				Tartas, empanadas o pastas frescas		
			2152201001	EMPANADAS DE QUESO	10	4.760
						Sub Total
						47.600
					Descuento	Neto
					0	134.400
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					25.536	159.936
275	12/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	PLACA DE OSB DE 9 MM PARA AYUDA SOCIAL A DOÑA DOLORES CAICHEO, C.I: 7.		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004004	PLACA DE OSB DE 9 MM Tablero de partículas	4	7.501
						Sub Total
						30.002
					Descuento	Neto
					0	25.212
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					4.790	30.002
276	12/02/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO PARA LA CAMIONETA GCPL-18 DEL DEPARTAMENTO		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	CAMBIO PASTILLA DE FRENO CAMIONETA GCPL-18	1	56.644
						Sub Total
						56.644
					Descuento	Neto
					0	47.600
					IVA/Reten.	Total O.Compra
					9.044	56.644
277	12/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA CARDENAS UNQUEN		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120
						Sub Total
						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 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
278	12/02/2016		FARIAS HETTICH ELENA	PARA SEMANA DALCAHUINA 2016.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008005	RAMOS DE FLORES Rosas cortadas	4	7.140	28.560	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.000	4.560	28.560
279	12/02/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE DUO FILM PARA AYUDA SOCIAL A DONA MARINA PACHECO. C.I: 13.002.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJA DE DUO FILM Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	18.673	18.673	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.692	2.981	18.673
280	12/02/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	CAJA DE IDENA PARA AYUDA SOCIAL A DONA JUANA CARDENAS, C.I: 6.852.788-		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJA DE IDENA Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	24.531	24.531	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	20.614	3.917	24.531
282	12/02/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	ATENCION ARTISTAS FIESTA DEL AJO 2016		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	EMPANADAS DE MARISCO Tartas, empanadas o pastas frescas	4	4.760	19.040	
	2152201001	EMPANADAS DE QUESO Tartas, empanadas o pastas frescas	4	4.760	19.040	
	2152201001	MILCAOS FRITOS Banquetes	4	4.998	19.992	
	2152201001	PAPAS RELLENAS Carne de ave o carne fresca	14	1.012	14.161	
	2152201001	PICHANGA PARA 4 PERSONAS Banquetes	4	11.900	47.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.700	19.133	119.833
283	12/02/2016		ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	INSCRIPCION A SEMINARIO " AVANCES EN LA GESTION DEL PERSONAL MUNICIPAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211002001	02 INSCRIPCION CAPACITACION "AVANCES EN LA GESTION DEL PERSONAL	2	80.000	160.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	160.000	0	160.000
284	15/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR. JOSE CARDENAS. C.I: 2		
	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
285	15/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR. LUZ MONTAÑA BAHAMONDE.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	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 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
286	15/02/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	ADQUISICION DE PARCHE PARA EL CAMION PATENTE BGRR24			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	PARCHE NEUMÁTICO CAMIÓN BGRR24 Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.000	2.280	14.280
287	15/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SR. CESAR BARRIA BARRIENTO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	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
288	15/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARTA CARDENAS KALVIS			
		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
289	15/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, EDILIA MEZA MONTECINO			
		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
290	15/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SR, JUAN JARAMILLO CARDENAS,			
		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
291	15/02/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO A CESAR BARRIA BARRIENTOS, C.I.N° 5.7			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000	100.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.034	15.966	100.000
292	15/02/2016		BELLO Y ASOCIADOS LIMITADA	INSCRIPCION CAPACITACION CONCEJAL LUIS LOAIZA, SEMINARIO NUEVA LEY DE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152104003002	INSCRIPCION SEMINARIO NUEVA LEY DE LOBBY ANALISIS A SU	1	350.000	350.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	350.000	0	350.000
293	15/02/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER HP LASERJET 78A PARA IPRESORA OBRAS.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(1151747) TONER HP LASERJET 78A UNIDAD 1174299	2	50.293	100.586	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				843	83.683	15.900	99.583

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
294	15/02/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	adquisición materiales de oficina para el departamento social			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	AGENDA EJECUTIVA Agendas		1	5.224	5.224	
	2152204001	BANDERITA ADHESIVA Notas de papel autoadhesivo		2	2.202	4.403	
	2152204001	CAJA REPUESTO PORTAMINA Portaminas		1	452	452	
	2152204001	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ ANCHA Cinta para empaquetar		3	1.131	3.392	
	2152204001	CINTA ADHESIVA Cinta para empaquetar		3	952	2.856	
	2152204001	CUADERNO DE CORRESPONDENCIA Libros o cuadernos de registro		2	2.868	5.736	
	2152204001	POSIT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo		20	607	12.138	
	2152204001	REGLA 30 CM Reglas		2	298	595	
	2152204001	SACAPUNTOS Sacapuntas		2	274	547	
	2152204001	TIJERA MEDIANA Tijeras		2	881	1.761	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	31.180	5.924	37.104
295	15/02/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION DE MARCOS PARA DIPLOMA PARA EL ENCUENTRO PROVINCIAL DE ART			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2140507013	MARCOS PARA DIPLOMA TAMAÑO OFICIO Marcos para certificados		35	3.808	133.280	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	112.000	21.280	133.280	
296	15/02/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	ADQUISICION DE HOJAS OPALINA PARA OFICINA DE PARTES			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO Papel multiuso		4	14.494	57.977	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	48.720	9.257	57.977	
297	16/02/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	ADQUISICION Y INSTALACION DE 01 VIDRIO PARA LAS COCINERIAS DE DALCAHUE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 01 VIDRIO Mano de obra temporal		1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.000	4.750	29.750	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL	01/02/2016	HASTA EL	29/02/2016
-----------------	------------	-----------------	------------

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																																												
298	16/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL CLUB DEPORTIVO CRISTAL																																																												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004040</td><td>ALAMBRE GALVANIZADO Alambre de aluminio revestido de cobre</td><td>4</td><td>41.650</td><td>166.600</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>BALDE CARBONILEO Aceite de motor</td><td>1</td><td>31.238</td><td>31.238</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>BROCHAS "4" Brochas</td><td>4</td><td>2.916</td><td>11.662</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>CLAVOS 1 1/2 4 Clavos de alambre</td><td>20</td><td>1.501</td><td>30.012</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>GRAPAS 1 1/4 Grampas de cable metálico</td><td>5</td><td>2.199</td><td>10.996</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>LITROS DILUYENTE Diluyentes para pinturas y barnices</td><td>5</td><td>1.551</td><td>7.753</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>MALLA ACMA C-92 Malla</td><td>8</td><td>16.095</td><td>128.758</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>MALLA ACOSOL 180 X 25 MTS Malla</td><td>13</td><td>42.764</td><td>555.930</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>PLANCHA OSB 9.5 M M Plancha de hormigón</td><td>50</td><td>7.537</td><td>376.873</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>POLIN PINO IMPREGNADO Troncos</td><td>160</td><td>3.164</td><td>506.274</td></tr><tr><td>2153102004040</td><td>SACO CEMENTO POLPAICO 42 KG Cemento</td><td>50</td><td>5.720</td><td>286.017</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004040	ALAMBRE GALVANIZADO Alambre de aluminio revestido de cobre	4	41.650	166.600	2153102004040	BALDE CARBONILEO Aceite de motor	1	31.238	31.238	2153102004040	BROCHAS "4" Brochas	4	2.916	11.662	2153102004040	CLAVOS 1 1/2 4 Clavos de alambre	20	1.501	30.012	2153102004040	GRAPAS 1 1/4 Grampas de cable metálico	5	2.199	10.996	2153102004040	LITROS DILUYENTE Diluyentes para pinturas y barnices	5	1.551	7.753	2153102004040	MALLA ACMA C-92 Malla	8	16.095	128.758	2153102004040	MALLA ACOSOL 180 X 25 MTS Malla	13	42.764	555.930	2153102004040	PLANCHA OSB 9.5 M M Plancha de hormigón	50	7.537	376.873	2153102004040	POLIN PINO IMPREGNADO Troncos	160	3.164	506.274	2153102004040	SACO CEMENTO POLPAICO 42 KG Cemento	50	5.720	286.017	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																												
2153102004040	ALAMBRE GALVANIZADO Alambre de aluminio revestido de cobre	4	41.650	166.600																																																												
2153102004040	BALDE CARBONILEO Aceite de motor	1	31.238	31.238																																																												
2153102004040	BROCHAS "4" Brochas	4	2.916	11.662																																																												
2153102004040	CLAVOS 1 1/2 4 Clavos de alambre	20	1.501	30.012																																																												
2153102004040	GRAPAS 1 1/4 Grampas de cable metálico	5	2.199	10.996																																																												
2153102004040	LITROS DILUYENTE Diluyentes para pinturas y barnices	5	1.551	7.753																																																												
2153102004040	MALLA ACMA C-92 Malla	8	16.095	128.758																																																												
2153102004040	MALLA ACOSOL 180 X 25 MTS Malla	13	42.764	555.930																																																												
2153102004040	PLANCHA OSB 9.5 M M Plancha de hormigón	50	7.537	376.873																																																												
2153102004040	POLIN PINO IMPREGNADO Troncos	160	3.164	506.274																																																												
2153102004040	SACO CEMENTO POLPAICO 42 KG Cemento	50	5.720	286.017																																																												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>1.774.883</td><td>337.228</td><td>2.112.111</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	1.774.883	337.228	2.112.111																																																					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																																													
0	1.774.883	337.228	2.112.111																																																													

299	16/02/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO, PARA CAMIONETA GCPL-18.										
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152203001</td><td>RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL -18</td><td>1</td><td>600.000</td><td>600.000</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL -18	1	600.000	600.000	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total										
2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL -18	1	600.000	600.000										
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>600.000</td><td>0</td><td>600.000</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	600.000	0	600.000			
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra											
0	600.000	0	600.000											

300	16/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. Y PLANCHAS ZINC EN															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004004</td><td>PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. Plancha de cinc</td><td>4</td><td>7.077</td><td>28.308</td></tr><tr><td>2153102004004</td><td>PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3 MTS Plancha de cinc</td><td>6</td><td>6.747</td><td>40.484</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004004	PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	4	7.077	28.308	2153102004004	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3 MTS Plancha de cinc	6	6.747	40.484	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total															
2153102004004	PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	4	7.077	28.308															
2153102004004	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3 MTS Plancha de cinc	6	6.747	40.484															
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>57.808</td><td>10.984</td><td>68.792</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	57.808	10.984	68.792								
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																
0	57.808	10.984	68.792																

301	16/02/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER HO 83A BLACK PARA IMPRESORA DEPTO. SOCIAL.-										
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204009</td><td>(1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD 1149136</td><td>8</td><td>43.168</td><td>345.348</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204009	(1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD 1149136	8	43.168	345.348	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total										
2152204009	(1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD 1149136	8	43.168	345.348										
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>290.208</td><td>55.140</td><td>345.348</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	290.208	55.140	345.348			
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra											
0	290.208	55.140	345.348											

302	16/02/2016		GODOY MILLAPICHUIN NADIA JACQUELINE	COCTEL SURTIDO PARA EL ENCUENTRO PROVINCIAL DE ARTESANÍA DÍA VIERNES 1										
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152201001</td><td>COCTEL SURTIDO: CANAPES, CEVICHE, CAPARACHO, BROCHETAS DE CARNE, VINO,</td><td>47</td><td>7.378</td><td>346.766</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	COCTEL SURTIDO: CANAPES, CEVICHE, CAPARACHO, BROCHETAS DE CARNE, VINO,	47	7.378	346.766	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total										
2152201001	COCTEL SURTIDO: CANAPES, CEVICHE, CAPARACHO, BROCHETAS DE CARNE, VINO,	47	7.378	346.766										
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>291.400</td><td>55.366</td><td>346.766</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	291.400	55.366	346.766			
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra											
0	291.400	55.366	346.766											

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
303	16/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. A DOÑA ELIZABETH SO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004004	PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	10	7.077	70.769	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	59.470	11.299	70.769
304	16/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. Y PLANCHAS ZINC EN					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004004	PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	10	7.077	70.769	
				2153102004004	PPLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS Plancha de cinc	25	5.177	129.413	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	168.220	31.962	200.182
305	16/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA. A DON, JOSE TALCAN ANDRADE, C.I					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchón de plumas	1	57.999	57.999	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	48.739	9.260	57.999
306	16/02/2016		COVEPA SPA.	ADQUIRIR ESTANQUES DE AGUA POR EMERGENCIA EN DALCAHUE.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401001001	ESTANQUE PLÁSTICO TODOPLAST DE 1250LTS	6	124.000	744.002	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	625.212	118.790	744.002
307	16/02/2016		PRODUCTOS Y SERVICIOS DE EDUCACION Y TUR	jornada de actividad ambiental para 24 personas día viernes 26/02/16.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				1140577	jornada ambiental para 24 personas	1	432.000	432.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	432.000	0	432.000
308	16/02/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMION MEJORAMIENTO CAMINO DE LA COMUNA.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	03 DIAS ARRIENDO CAMION TOLVA 1 LOS DIAS 18,19 Y 22	3	190.400	571.200	
				2153102004001	03 DIAS ARRIENDO CAMION TOLVA 2 LOS DIAS 18, 19 Y 22	3	190.400	571.200	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	960.000	182.400	1.142.400
309	16/02/2016		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 03 DÍAS HÁBILES A CONTAR DEL 18/02/2016 .	24	26.180	628.320	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	528.000	100.320	628.320

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
310	16/02/2016		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 04 DÍAS DE TRABAJO (8 HRS. DIARIAS) A	32	39.270	1.256.640	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	1.056.000	200.640	1.256.640
311	17/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, GRACIELA BARRIENTOS G					
				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
312	17/02/2016		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	PARA CAMIONETA GCPR-96.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	Reparación de confección de protección de motor Mano de obra temporal	1	59.500	59.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	50.000	9.500	59.500
313	17/02/2016	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Camioneta GCPR-96.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	bocina alta	1	20.670	20.670	
					Bocina de vehículo				
				2153102004001	bocina baja	1	20.670	20.670	
					Bocina de vehículo				
				2153102004001	cruzeta cardan	1	17.142	17.142	
					Embragues hidráulicos				
				2153102004001	H/H REEMPLAZAR BOCINA ALTA	1	31.535	15.768	
					Bocina de vehículo				
				2153102004001	H/H REEMPLAZAR BOCINA BAJA	1	31.535	15.768	
					Bocina de vehículo				
				2153102004001	H/H REEMPLAZAR UNION UNIVERSAL	1	31.535	37.842	
					Tuercas de unión				
				2153102004001	Materiales e insumos taller	1	14.280	14.280	
					Prensas de taller				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	119.445	22.695	142.140
314	18/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, CANDELARIA VARGAS TUR					
				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
316	18/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	ADQUISICION PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL A DON JUVECINTO NANCUANTE. C.I:7					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA M Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	33.544	6.373	39.917

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
317	18/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	ADQUISICION PANALES PARA AYUDA SOCIAL A DON MARIO PARDES CARDENAS .C.I			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA M Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.544	6.373	39.917
318	18/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	ADQUISICION PANALES PARA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA ESTELA NANCUANTE NAN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.544	6.373	39.917
319	18/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	ADQUISICION PANALES PARA AYUDA SOCIAL A LA SEÑOR JOSE CALBUYAHUE . C.I			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.544	6.373	39.917
320	18/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE OSB Y TUBOS DE PVC PARA LA SEÑORA SOFIA VI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	PLANCHA DE OSB DE 9 MM Tablero de particulas	9	7.501	67.505	
		2153102004004	TUBO DE PVC SANITARIO 110 Tubería de plástico	2	10.501	21.001	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	74.375	14.131	88.506
321	18/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS Y PUERTA PARA LA SEÑORA SOFIA VIDAL GONZALEZ.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 2.5 MTS Plancha de cinc	2	5.177	10.353	
		2153102004004	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	4	5.177	20.706	
		2153102004004	PUERTA DE TERCiado DE 2.0 MTS Puertas de madera	1	16.541	16.541	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.000	7.600	47.600
322	18/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 CERRADURA PARA EL ACCESO PUERTA PRINCIPAL CASETA DE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	CERRADURA ACCESO PUERTA PRINCIPAL, SOBREPONER 2 PITONES ACERO BLINDADO	1	14.500	14.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.185	2.315	14.500
323	18/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE MALLAS Y CLAVOS PARA APOYOS TÉCNICOS A USUARIOS DE FOME			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140598	KILOS DE CLAVOS DE 3 Clavos de alambre	6	1.000	5.998	
		1140598	MALLA HEXAGONAL DE 1.50 X 50 MTS Malla	5	39.000	194.999	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	168.905	32.092	200.997

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
324	18/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES DE NIÑO XXG PARA LA SEÑORA ESTERLINA BARRÍA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO XXG Pañales para bebé	3	11.413	34.240
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.773	5.467
						Total O.Compra
						34.240
325	18/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES A DONA JACQUELINE GUAQUIN, RUT: 18.458.494-8		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES PARA NIÑO TALLA M Pañales para bebé	3	11.413	34.240
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.773	5.467
						Total O.Compra
						34.240
326	18/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHA DE TERCiado PARA DOÑA MARIA ALMONACID, RUT: 11		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	PLANCHAS DE TERCiado DE 18 MM Tablero de partículas	5	19.501	97.503
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	81.935	15.568
						Total O.Compra
						97.503
327	18/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN COLCHON PARA LA SENORA KATERINE ULLOA, RUT: 19.138.810		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA DE 20 MM DE ESPESOR	1	48.999	48.999
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	41.176	7.823
						Total O.Compra
						48.999
328	18/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN UN JUEGO DE BAÑO PARA LA SEÑORA AMANDA ALMONACID VARGA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	JUEGO DE BAÑO EQUIVALENTE A FANALOZA Lavamanos	1	59.000	59.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	49.580	9.420
						Total O.Compra
						59.000
329	18/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS DE ZINC PARA DON JOSE BARRIENTOS, RUT: 5.768.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 3.66 MTS Plancha de cinc	10	7.077	70.769
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	59.470	11.299
						Total O.Compra
						70.769
330	18/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL PARA LA SEÑORA AMANDA ALMONACID VARGAS RUT: 19.030.722-0		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	PLANCHA DE ZINC EN V DE 3 MTS Plancha de cinc	2	7.077	14.154
		2153102004004	PLANCHAS DE ZINC DE 3 MTS Plancha de cinc	4	6.747	26.989
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	34.574	6.569
						Total O.Compra
						41.143

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
331	18/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA GUENCGUR LEVILL			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
332	18/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A SONIA BARRIA RUT: 11.929.862-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401001001	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
333	18/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SEÑOR OSCAR BAHAMONDE RUT: 7			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	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
334	18/02/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA SONIA BARRIA BARRIA, RUT: 11.929			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401001001	APOORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	200.000	200.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	168.067	31.933
							Total O.Compra
							200.000
335	18/02/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS PARA DON VICTOR HERNANDEZ VERA, RUT: 9.64			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	CAJA DE ZAFIN	1	15.519	15.519
				Clorhidrato de tramadol			
			2152204004	CAJA PREGALEX	1	34.689	34.689
				Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	42.191	8.016
							Total O.Compra
							50.207
336	18/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA DONA ELBA AVILA AVILA, RUT: 16.246.256-3			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	PAQUETE DE PAÑALES NIÑO TALLA G Pañales para bebé	4	11.413	45.653
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	38.364	7.289
							Total O.Compra
							45.653
337	19/02/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL CAMION COMPACTADOR UT2530			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204011	CARTER ACEITE	1	480.526	480.526
				Aceite de motor			
			2152204011	REGULADOR PRESION 10914	1	229.425	229.425
				Películas co-estiradas por presión			
			2152204011	VALV. PRO4 SNP2015	1	116.012	116.012
				Válvula de estrangulación			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	694.086	131.876
							Total O.Compra
							825.962

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
338	19/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL COMITE DE AGUA LAS VERTIENTES DE LA LOC					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004016	ESTANQUE VERTICAL MATRIPLAST 5400 LT	1	479.808	479.808	
					Accesorios o suministros de elevador de horqu				
				2153102004016	HOFFENS LLAVE BOLA C/U AMER 63 MM	3	10.389	31.166	
					Subs agarrador de bola				
				2153102004016	TIGRE UNION ESTANQUE HE 63X2	3	5.355	16.065	
					Tuercas de unión				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	442.890	84.149	527.039
339	19/02/2016		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	REPARACIONES DIVERSAS EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206001	reparación de cerradura	1	11.111	11.111	
					Construcción de sistemas de fontanería o gasf				
				2152206001	reparación equipo florecente	1	22.222	22.222	
					Instalación o servicio de sistemas de energía				
				2152206001	reparación manguera acceso municipio	1	11.111	11.111	
					Construcción de sistemas de fontanería o gasf				
				2152206001	reparación sistema de agua baño	1	11.111	11.111	
					Construcción de sistemas de fontanería o gasf				
				2152206001	repracion ventana oficina	1	22.222	22.222	
					Construcción de sistemas de fontanería o gasf				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	70.000	7.778	77.778
340	22/02/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	01 THERMO DE 3.5 LITROS PARA EL DEPTO. SOCIAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204008	THERMO 3.5 LITROS SIFON	1	29.900	29.900	
					Dispensadores de agua caliente o termos				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.126	4.774	29.900
341	22/02/2016		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL MES DE FEBRERO 2016.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	PROGRAMA RADIAL	1	436.362	436.362	
					Publicidad en radio				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	366.691	69.671	436.362
342	22/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON ORLANDO GONZALEZ BAHAMONDE, RUT N°4.2					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	SINEMET CR DE 50/200 MG X 28 COMP	1	51.990	51.990	
					Pañales para bebé				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	43.689	8.301	51.990
343	22/02/2016		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL MES DE FEBRERO 2016.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	PROGRAMA RADIAL	1	249.900	249.900	
					Publicidad en radio				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	210.000	39.900	249.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
344	22/02/2016		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL MES DE FEBRERO 2016.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	PROGRAMA RADIAL Publicidad en radio	1	238.000	238.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	200.000	38.000	238.000
345	22/02/2016		SAN MARTIN GARCIA JOSE	TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2016.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	SERVICIO TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL	1	300.000	300.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	252.101	47.899	300.000
346	22/02/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VANESSA LEGUE NAVARRO, RUT N°15.645.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS POR CADA EXTREMIDAD O ARTICULACION	1	29.500	29.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	29.500	0	29.500
347	22/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION PLANCHA DE MASISA. A DONA GLORIA MANSILLA MAYORGA, C.I.N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	PLANCHAS DE MASISA DE 0.8MM Tablero de particulas	10	5.355	53.550	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	45.000	8.550	53.550
348	22/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION PLANCHA DE ZINC EN V DE 3MTS. A DOÑA MARIA ALMONACID BARRI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	PLANCHAS ZINC EN V DE 3 MTS Plancha de cinc	12	6.509	78.112	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	65.640	12.472	78.112
349	22/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	TUBOS DE PVC SANITARIA, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. PAOLA LEVIN LEVIN, R			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	TUBO DE PVC DE 110 SANITARIO Tubería de plástico	6	10.501	63.003	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	52.944	10.059	63.003
350	22/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA,ORITIA CAICHEO CAICHEO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	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 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
351	22/02/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA PRE-CENSO 2016.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152906001	(1152257) IMPRESORA LÁSER HP M201DW UNIDAD 1174807	1	134.745	134.745	
				2152906001	(1152266) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON L-455 UNIDAD 1174816	1	173.277	173.277	
				2152906001	(1226188) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 SFF 15-4590/8GB/500GB/DVD RW/SIN MONITOR	2	574.987	1.149.973	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						12.257	1.212.949	230.460	1.443.409
352	22/02/2016		TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA PRE-CENSO 2016.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152906001	(1223745) LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C55-C5219K 15,6 CORE I5 4GB 500GB	1	585.501	585.501	
				2152906001	(1259536) MONITOR VIEWSONIC 20 WIDESCREEN-LED UNIDAD 1285596	2	134.570	269.140	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	718.186	136.455	854.641
353	22/02/2016		SOC. COMERCIAL FORTEZA Y CIA. LTDA.	EQUIPO COMPUTACIONAL PARA JUZGADO POLICIA LOCAL.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152906001	(1226188) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 SFF 15-4590/8GB/500GB/DVD RW/SIN MONITOR	1	651.950	651.950	
				2152906001	(1260676) MONITOR DELL ESTANDAR E1916H, 18.5 UNIDAD 1286754	1	87.763	87.763	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	621.607	118.105	739.712
354	22/02/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMIONETA FPWR 95					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS	1	29.750	29.750	
				2152206002	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENOS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	17.850	17.850	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	40.000	7.600	47.600
355	22/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. JEANETTE BARRIA OYARZO, RUT N°13.408.8					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	CLONEX 0.5 MG X 30 COMP. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	4.490	4.490	
				2152204004	DORMONID COM. 15 MG 30 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	19.900	19.900	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	20.496	3.894	24.390

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 29/02/2016

Orden	Fecha	Proveedor	Denominación	Cant.	Presio	Sub Total	
356	22/02/2016	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA DIRECCION DE OBRAS				
2152204001		(1006342) MICA IBICO CARTA LISA NATURAL	1	5.925	5.925		
		100 UNIDADES 1024342					
2152204001		(1006362) MINAS PILOT 0.5 MM HB UNIDAD	10	236	2.356		
		1024362					
2152204001		(1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR	5	250	1.250		
		UNIDAD 1024367					
2152204001		(1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654	3	5.938	17.814		
		CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD					
2152204001		(1006405) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP	5	8.592	42.959		
		COLORES ULTRA 90HJS. 6 UNIDADES 1024405					
2152204001		(1006688) PERFORADORA RAPID GRANDE	1	20.266	20.266		
		CAP. 65 HJS. UNIDAD 1024688					
2152204001		(1006839) PORTAMINA PILOT 0.5 MM	10	1.226	12.257		
		RETRACTIL H185 NEGRO UNIDAD 1024839					
2152204001		(1006900) SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET	20	406	8.116		
		6 DIVISIONES UNIDAD 1024900					
2152204001		(1007010) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO	4	2.403	9.610		
		BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025010					
2152204001		(1007304) CARPETA BUHO CARTERA	20	537	10.734		
		C/ELASTICO AMARILLO UNIDAD 1025304					
2152204001		(1007596) CLIPS ACCO APRETADOR DOBLE	10	982	9.818		
		51MM NEGRO 12 PIEZAS 1025596					
2152204001		(1007625) CLIPS TORRE N°1 PUNTA	10	196	1.964		
		TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625					
2152204001		(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT	10	1.549	15.494		
		ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690					
2152204001		(1007714) CUADERNO TORRE UNIVERSITY	5	1.678	8.390		
		CLASICO 7MM 200 HJS UNIDAD 1025714					
2152204001		(1007721) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO	10	2.356	23.562		
		CUADRICULADO C5 GREEN UNIDAD 1025721					
2152204001		(1007741) DESTACADOR ISOFIT	5	339	1.696		
		TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741					
2152204001		(1007767) DESTACADOR SELLO-HILITER	5	171	857		
		BOLSILLO AMARILLO UNIDAD 1025767					
2152204001		(1007771) DESTACADOR STABILO BOSS 70	5	589	2.945		
		CELESTE UNIDAD 1025771					
2152204001		(1007773) DESTACADOR STABILO NARANJA	5	589	2.945		
		BOSS BEM007 UNIDAD 1025773					
2152204001		(1007774) DESTACADOR STABILO ROSADO	5	589	2.945		
		BOSS BEM008 UNIDAD 1025774					
2152204001		(1007799) ESCALIMETRO ARTEL	2	2.779	5.557		
		1:20/25/50/75/100/125 UNIDAD 1025799					
2152204001		(1007830) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC	2	6.509	13.019		
		INKJET/LASER 216 X 279MM 50 HJS. 1025830					
2152204001		(1008103) LÁPIZ PAPER MATE PASTA	30	119	3.570		
		KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD					
2152204001		(1008173) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIA	1	10.936	10.936		
		ROJO BPS-GP 1.0 MM CAJA 12 UNIDADES					
2152204001		(1181782) ENCUADERNADORA IBICO	1	20.218	20.218		
		VELOBIND UNIDAD 1207848					
2152204001		(1255795) ESPIRAL VELOBINDER PEINE	4	4.748	18.992		
		ENCUADERNACION CARTA 4 PTAS 25					
2152204001		(960372) CINTA DE EMBALAJE TESA	5	326	1.630		
		TRANSPARENTE 48MM X 40 MM 977372					
				Descontos	Neto	IVA/Reten	Total O Compra
				2.304	229.481	43.601	273.082

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

Ord. Comp.	Fecha	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra		
357	22/02/2016	ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA MEJORAMIENTO SEDE SECTOR LAS QUEMAS. AMPLIACION SALA		
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total	
2153102004010	BAÑO 4 PIEZAS Taza de WC	2	59.000	118.000	
2153102004010	BISAGRAS Soportes de rodilla con goznes, bisagras o re	2	1.501	3.001	
2153102004010	CERRADURA DE PUERTA Puertas basculantes	2	7.800	15.601	
2153102004010	CLAVOS E 4"	10	981	9.806	
2153102004010	CLAVOS GALVANIZADO DE 1 1/2"	3	2.300	6.901	
2153102004010	CODOS DE PVC DE 110 Tubería de plástico	2	1.900	3.801	
2153102004010	DE OSB Tablero de particulas	20	7.501	150.011	
2153102004010	INTERNIT Aislamiento de tabla rígida	12	13.900	166.805	
2153102004010	MARCO DE PUERTA Puertas de madera	2	9.800	19.599	
2153102004010	PIEZAS DE MADERA DE 2 X 2 Maderas duras	20	1.250	24.990	
2153102004010	PUERTAS DE 0.80 X 2.0 MTS. Puertas de madera	2	17.500	35.000	
2153102004010	PUNTILLAS DE 1 1/2"	3	1.701	5.102	
2153102004010	TERCIADO RANURADO Tablero de particulas	15	14.900	223.500	
2153102004010	TUBO DE PVC 110 MM Tubería de plástico	2	10.501	21.001	
2153102004010		0	0	0	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	674.889	128.229	803.118
358	22/02/2016	GUICHAQUELEN SOTO ABEL AUGUSTO	ARRIENDO EXCAVADORA, APOYO EN MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA		
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total	
2153102004001	ARRIENDO EXCAVADORA, POR UN TOTAL DE 06 DÍAS DE TRABAJO (8 HRS. DIARIAS) A	48	39.270	1.884.960	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	1.584.000	300.960	1.884.960
359	22/02/2016	SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMIONES TOLVA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA		
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total	
2153102004001	05 DIAS HABILES DE ARRIENDO CAMION TOLVA 1.	5	190.400	952.000	
2153102004001	05 DIAS HABILES DE ARRIENDO CAMION TOLVA 2.	5	190.400	952.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	1.600.000	304.000	1.904.000
360	22/02/2016	SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO RETROEXCAVADORA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA		
Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total	
2153102004001	RETROEXCAVADORA, CONSIDERA 05 DÍAS HÁBILES A CONTAR DEL 23/02/2016.	40	26.180	1.047.200	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	880.000	167.200	1.047.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
361	23/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA DE RESORTE Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	78.000	78.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	65.546	12.454	78.000
362	23/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 01 PLAZA Y 01 CAMAROTE, AYUDA SOCIAL A LA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CAMAROTE CON BARANDAS Y ESCALERA DE MADERA, DE 01 PLAZA.	1	95.000	95.000	
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	2	69.000	138.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	195.798	37.202	233.000
363	23/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 ESTANQUE, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA EUGENIO UL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	ESTANQUE DE 1300 LITROS PLASTICOS Fibras de vidrio	1	108.885	108.885	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	91.500	17.385	108.885
364	23/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON LUIS MUÑOZ BAHAMON			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	10	7.077	70.769	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	59.470	11.299	70.769
365	23/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELIZABETH HUIC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	12	7.077	84.923	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	71.364	13.559	84.923
366	23/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL PARA DON JOSE MAC-LEAN BARRIENT			
		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
367	23/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SOLEDAD GUELNAO ANTIP			
		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 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
368	24/02/2016		ABASTIBLE S.A.	CUPONES PARA RECARGA GAS USO DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPLAIDAD PARA CA				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152205003	(1155509) GAS LICUADO NORMAL 5 KG. - X REGIÓN 1178509	10	4.858	48.576
				2152205003	(1155524) GAS LICUADO CATALITICO 5 KG. - X REGIÓN 1178524	5	4.858	24.288
				2152205003	(1155569) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - X REGIÓN 1178569	60	12.034	722.068
				2152205003	(1155584) GAS LICUADO CATALITICO 15 KG. - X REGIÓN 1178584	5	12.034	60.172
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	718.575	136.529	855.104
370	24/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON VILIALDO EGGERS VILCHES,				
				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
371	24/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCIADO Y PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004004	OSB DE 9 MM. Malla	4	7.501	30.002
				2153102004004	PLANCHAS DE TERCIADO DE 18 MM. Tablero de particulas	2	19.501	39.001
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	57.986	11.017	69.003
372	24/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA BARRIE				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	3	7.077	21.231
				2153102004004	ZINC EN V DE 3 MTS. Plancha de cinc	3	6.747	20.242
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	34.851	6.622	41.473
373	24/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA DONA LUCIA MUÑOZ ALVAREZ, 4.245.015-4, CO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	4.990	39.917
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	33.544	6.373	39.917
374	24/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES, AYUDA SOCIAL A DON, VALENTIN BARRIA BARRIA, C.I.N° 2.092.199-				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Farmacias	8	4.990	39.917
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	33.544	6.373	39.917

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
375	24/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES, AYUDA SOCIAL A SRA, PATRICIA RUNIN BARRIENTOS, C.I.N° 12.423.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO G Farmacias	8	4.990	39.917	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	33.544	6.373	39.917	
376	24/02/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	LECHE NIDO, AYUDA SOCIAL A SRA, ELIANA QUINTEROS RAINUL, C.I.N° 7.843.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	TARROS DE LECHE NIDO DE 1600GRS Leche o productos de mantequilla	3	9.832	29.495	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	24.786	4.709	29.495	
377	24/02/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE LIBRERIA, PARA EL INSTRUMENTO DE FOCALIZACION DE LA COMU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140532	ARCHIVADORES GRANDE	20	1.618	32.368	
	1140532	Sujetapapeles				
	1140532	CARTA	12	2.963	35.557	
	1140532	Papel para fotocopiadora o impresora				
	1140532	LAPIZ GRAFITO	13	167	2.166	
	1140532	Lápices de madera				
	1140532	LAPIZ PILOT	3	1.250	3.749	
	1140532	Lápiz pasta				
	1140532	OFICIO	12	3.403	40.841	
		Papel para fotocopiadora o impresora				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	96.370	18.310	114.680	
378	24/02/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER PARA IMPRESORA PROGRAMA INSTRUMENTO DE FOCALIZACION DE LA COMUNA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140532	(1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD 1149136	3	39.103	117.310	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		984	97.596	18.543	116.139	
379	24/02/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Camión Compactador ut 2530.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	empa. carter snp.pe	1	39.569	39.569	
		Empaquetaduras de bomba				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	33.251	6.318	39.569	
380	25/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON, JOSE LEAL LEVICAN, C.I.N		
	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	
381	25/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ANGELICA BARRIENTOSAG		
	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 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
382	25/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, PATRICIA RUNIN BARRIE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	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
383	25/02/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA PAICHILNANCUANTE, C.I.N° 11.43		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	ECOGRAFIA GINECOLOGICA Pañales para bebé	1	30.000	30.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	30.000	0
						Total O.Compra
						30.000
384	25/02/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMBIO NEUMATICO CAMION BGRR 24		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	CAMBIO NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	1	5.950	5.950
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	5.000	950
						Total O.Compra
						5.950
385	25/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL A SRA, MARCELA GALLARDO BARRIA, C.I.N° 17.2		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE LETI 4, CREMA CORPORAL Farmacias	1	18.590	18.590
		2152204004	JABON EMOLAN Farmacias	1	9.900	9.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	23.941	4.549
						Total O.Compra
						28.490
386	25/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 01 PLAZA Y MEDIA Y 01 MARQUEZA 1 1/2, AYU		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Y MEDIA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	57.999	57.999
		2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1	60.000	60.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	99.159	18.840
						Total O.Compra
						117.999
387	25/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 10 PLANCHAS OSB DE 9 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA. FABIOLA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de particulas	10	7.501	75.006
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	63.030	11.976
						Total O.Compra
						75.006
388	25/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 10 PLANCHAS OSB DE 9 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NICOL M		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de particulas	10	7.501	75.006
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	63.030	11.976
						Total O.Compra
						75.006

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 29/02/2016

TIPO ORDEN: 23				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Pro.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
389	25/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 10 PLANCHAS ZINC EN V DE 3 MTS, AYUDA SOCIAL AL SR, BER
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004004	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3MTS Plancha de cinc	12	6.747	80.968
		Descuento	Neto	Total O. Compra
		0	68.040	80.968
390	25/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 ESTANQUE DE 1300 LTS, AYUDA SOCIAL AL SR, JORGE COMI
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004006	ESTANQUE DE 1300 LTS Estanques de decantación	1	108.885	108.885
		Descuento	Neto	Total O. Compra
		0	91.500	108.885
391	25/02/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(1031778) CLORO CLOROX FLORES DE LAVANDA 950CC 950 CC 1051909	4	1.059	4.236
2152204007	(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226	5	1.090	5.450
2152204007	(1172281) ESPONJA SCOTCHBRITE FIBRA ABRASIVA MEDIDAS 14 X 10 CENTIMETROS	2	627	1.254
2152204007	(1180211) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 346 ML AROMA FLOR DE	6	1.654	9.925
2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	15	11.305	169.575
2152204007	(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 250 ML 33225	6	754	4.527
2152204007	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	2	3.915	7.830
2152204007	(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586	4	12.663	50.651
2152204007	(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391	10	881	8.806
2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	6	1.058	6.347
2152204007	(975575) CERA BLEM AUTO BRILLO INCOLORA 900 ML UNIDAD 990575	8	1.864	14.908
2152204007	(976137) TRAPERO VIRUTEX DOBLE CON OJAL DE ALGODON 47 X 50 CM 991137	5	1.314	6.569
2152204007	(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060	25	361	9.014
2152204007	(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774	25	958	23.949
		Descuento	Neto	Total O. Compra
		0	271.464	323.042
392	25/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELVA FRIAS RIOS, RUT N°10.180.114-4, CON DOMICI
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	COLCHON DE 01 PLAZA CON RESORTE Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	69.000	69.000
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA DE RESORTE Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	78.000	78.000
		Descuento	Neto	Total O. Compra
		0	123.529	147.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
393	25/02/2016		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	TRANSPORTE VIAJE PARQUE KALAPI COMITE AMBIENTAL EL DIA 26/02/2016.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2140575	ARRIENDO BUS PARA 25 PASAJEROS DESDE DALCAHUE-PTO.MONTT	1	250.000	250.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	250.000	0	250.000
394	25/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE INTERNIT, AYUDA SOCIAL A DO RICARDO SOTO RA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	INTERNIT DE 8 MM Tablero de particulas	5	16.541	82.705	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	69.500	13.205	82.705
395	25/02/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	CAMBIO NEUMATICO CAMION COMPACTADOR BRRK- 86.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	MONTAJE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	6	9.520	57.120	
		2152206002	ROTACION NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos	4	11.900	47.600	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	88.000	16.720	104.720
396	25/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE TABLAS DE PISO PARA EL SECTOR TOCOIHUE SEDE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004010	TABLAS DE PISO DE PINO DE 1 X 4 Tablas de madera	80	1.950	156.033	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	131.120	24.913	156.033
397	25/02/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION BGRR 24			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	PERNO RUEDA 22 X 110 MM-SNP15.PE Pernos de sujeción	2	3.409	6.819	
		2153102004001	TUERCA DE RUEDA Tuercas de prensa	2	6.977	13.954	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	17.456	3.317	20.773
398	25/02/2016		FINNING CHILE S.A.	REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	BALDE ACEITE HIDRAULICO Aceite hidráulico	1	67.322	67.322	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	56.573	10.749	67.322
399	25/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, PARA UNIDAD OPERATIVA DALCAUE MODULO II PRODE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140598	INSUMOS DE SUPERMERCADO SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 023 QUE SE	1	52.011	52.011	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.707	8.304	52.011

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
400	25/02/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MERCEDES OYARZO ARIAS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	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
401	25/02/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	SCANNER DE COLUMNA DORSAL, AYUDA SOCIAL A LA SRA.SILVIA BAHAMONDE BARR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	SCANNER DE COLUMNA DORSAL Laboratorios de rayos X	1	100.000	100.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	100.000	0
						Total O.Compra
						100.000
402	25/02/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2 MTS, AYUDA SOCIAL A LA SRA,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2 MTS Plancha de cinc	12	4.284	51.408
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	43.200	8.208
						Total O.Compra
						51.408
403	25/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA ALARCON ALARCON, C.I.N° 13.594.147-6, DOMI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CAMAROTE DE 1 PLAZA Camas	1	95.000	95.000
		2152401007	COLCHON DE 01 PLAZA CON RESORTE Camas de cuidado del paciente o accesorios de	2	48.999	97.999
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	162.184	30.815
						Total O.Compra
						192.999
404	25/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES, AYUDA SOCIAL AL SR, OLEGARIO ERICES CONCHA, C.I.N° 7.868.820-		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO XG Farmacias	8	4.990	39.917
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.544	6.373
						Total O.Compra
						39.917
405	25/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES, AYUDA SOCIAL AL SR, LUIS GALLARDO BARRIENTOS, C.I.N° 10.794.9		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO G Farmacias	10	4.990	49.897
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	41.930	7.967
						Total O.Compra
						49.897
406	25/02/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA BARRIA PEREZ, C.I.N° 8.050.795-K		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO G Farmacias	8	4.990	39.917
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.544	6.373
						Total O.Compra
						39.917

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 29/02/2016

Orden Compra	Fecha	Nombre Pro	Finalidad de la Compra		
407	25/02/2016	CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	INHALADOR SERETIDE, AYUDA SOCIAL A LA SRA, TRANSITO BARRIENTOS, C.I.N°		
Detalle de la Orden de Compra					
Código	Denominación	Cantidad	Precio	Subtotal	
2152204004	INHALADOR SERETIDE DE 250/25 Farmacias	1	53.015	53.015	
		Descuento	Neto	IVA 19%	Total de Compra
		0	44.550	8.465	53.015

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 29/02/2016

Tipo Orden		Fecha		Rubro		Nombre Proveedor		Rendimiento de Compra	
408		26/02/2016		COMERC. RED OFFICE SUR LIMITADA		MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SECPLA			
CC	Denominación	Cant.	Sub. Precio	Sub. Total					
2152204001	(1006249) MARCADOR ARTLINE PIZARRA PUNTA BISELADA 509 RECARGABL NEGRO	4	1.234	4.936					
2152204001	(1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD 1024258	15	1.451	21.759					
2152204001	(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294	10	916	9.163					
2152204001	(1006337) MARCADOR SHARPIE FINO ROJO UNIDAD 1024337	6	551	3.306					
2152204001	(1006353) MINAS PENTEL 0.5MM 2B UNIDAD 1024353	6	382	2.292					
2152204001	(1006366) ACCOCLIPS ISOFIT PLASTICO COLORES 50 UNIDADES 1024366	6	1.017	6.105					
2152204001	(1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA	1	24.752	24.752					
2152204001	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	1	28.917	28.917					
2152204001	(1006666) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 30 X 35 CM UNIDAD 1024666	3	3.516	10.549					
2152204001	(1006699) PERFORADORA TORRE METALICO N.8 UNIDAD 1024699	4	3.912	15.646					
2152204001	(1006826) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE	6	511	3.063					
2152204001	(1006833) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM FIESTA CUERPO PLASTICO TRANSPARENTE	6	511	3.063					
2152204001	(1006860) REGLA ARTEL METALICA 30CM UNIDAD 1024860	2	876	1.752					
2152204001	(1006861) REGLA ARTEL METALICA 60 CM 20690202 UNIDAD 1024861	1	2.323	2.323					
2152204001	(1006870) SACACORCHETE HAND PALANCA METALICO UNIDAD 1024870	6	269	1.614					
2152204001	(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910	15	903	13.548					
2152204001	(1007018) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 1025018	400	17	6.664					
2152204001	(1007020) SOBRE VIGAMIL CARTA BLANCO 80 GM UNIDAD 1025020	100	15	1.547					
2152204001	(1007024) SOBRE VIGAMIL SACO OFICIO CON FUELLE 30X40 FONDO SUIZO UNIDAD 1025024	100	324	32.368					
2152204001	(1007289) CARPETA ADIX AZUL CON 40 FUNDAS UNIDAD 1025289	10	2.376	23.764					
2152204001	(1007439) CARPETA POPYRUS CARTULINA C/ELASTICO ROJO UNIDAD 1025439	20	597	11.948					
2152204001	(1007440) CARPETA POPYRUS CARTULINA C/ELASTICO VERDE UNIDAD 1025440	20	597	11.948					
2152204001	(1007451) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AMARILLO UNIDAD 1025451	25	113	2.826					
2152204001	(1007458) CARPETA RHEIN OFICIO CARTULINA PIGMENTADA VERDE CLARO	25	113	2.826					
2152204001	(1007478) CARPETA RHEIN DOBLE OFICIO VINIL C/ANOTADOR AZUL RHE-21251 UNIDAD	6	3.803	22.819					
2152204001	(1007482) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST NEGRO UNIDAD 1025482	30	657	19.706					
2152204001	(1007560) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 810 19 X 25 M UNIDAD 1025560	15	1.940	29.096					
2152204001	(1007623) CLIPS TORRE 50 MM METÁLICO GIGANTE 50 UNIDADES 1025623	3	614	1.842					
2152204001	(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671	6	4.046	24.276					
2152204001	(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690	6	1.865	11.188					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 29/02/2016

Orden	Rol Prov	Nombre Prov	Cantidad	Unidad	Precio	Total
2152204001		(1007736) CUCHILLO CARTONERO OLFA RETRACTIL 180 BLACK MEDIANA UNIDAD	6		3.169	19.014
2152204001		(1007745) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE CELESTE UNIDAD 1025745	18		397	7.154
2152204001		(1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38	4		3.535	14.142
2152204001		(1007779) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD 1025779	6		1.165	6.990
2152204001		(1007783) ELÁSTICO HAND BLANCO 60X1,6 MM 50GR UNIDAD 1025783	2		231	462
2152204001		(1007799) ESCALIMETRO ARTEL 1:20/25/50/75/100/125 UNIDAD 1025799	3		2.821	8.464
2152204001		(1008131) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 NEGRO PUNTA FINA UNIDAD 1026131	18		976	17.564
2152204001		(1008176) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD 1026176	18		976	17.564
2152204001		(1008179) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD AZUL 1.0 UNIDAD 1026179	18		1.473	26.518
2152204001		(1008180) LÁPIZ PILOT VBALL BOLIGRAFO GRIP BROAD NEGRO 1.0 UNIDAD 1026180	15		1.473	22.098
2152204001		(1008181) LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD 1026181	15		1.473	22.098
2152204001		(1108383) CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES 1128383	10		274	2.737
2152204001		(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776	6		871	5.226
2152204001		(1109493) ESCUADRA HAND TRANSPARENTE 45° 25 CM UNIDAD 1129493	6		568	3.406
2152204001		(1137795) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 AZUL PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD 1159837	1		12.521	12.521
2152204001		(1137796) LÁPIZ PILOT GEL G-1 0.7 NEGRO PUNTA MEDIA 12 PIEZAS - UNIDAD 1159838	1		12.449	12.449
2152204001		(1152279) MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO UNIDAD 1174829	6		450	2.699
2152204001		(1165422) TIJERAS RHEIN 19 CM BLISTER UNIDAD 1191535	6		1.427	8.561
2152204001		(1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD 1197191	15		452	6.783
2152204001		(1171150) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE ROSADO UNIDAD 1197193	15		452	6.783
2152204001		(1179066) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO VERDE 10 UNIDADES 1205068	2		859	1.718
2152204001		(1224278) CHINCHES ADIX PUSH PINS COLORES 100 UNIDADES 1250283	5		656	3.278

Descuento	Neto	IVA Ret	Total O Compra
9.812	480.808	91.354	572.162

409 26/02/2016

SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.

PUBLICACION EN DIARIO DE LA ACTUALIZACION ROLES AÑO 2016

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	(1102029) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE CHIOE 1122029	1	57.120	57.120

410 29/02/2016

FINNING CHILE S.A.

VIDRIOS PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15

VIDRIOS PARA REPROLACAVADORA D12 15				
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	VIDRIO IZQUIERDO Vidrio templado	1	417.490	417.490
2153102004001	VIDRIO Vidrio templado	1	1.314.730	1.314.730
		Descuento	Neto	IVA Ret.
		0	1.455.647	276.573
				Total O Compra
				1.732.220

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
411	29/02/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMIONES TOLVA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	02 DIAS HABILES DE ARRIENDO CAMION TOLVA 1.	2 190.400 380.800
				2153102004001	02 DIAS HABILES DE ARRIENDO CAMION TOLVA 2.	2 190.400 380.800
				2153102004001	ARRIENDO RETROEXCAVADORA Brazo de retroexcavadora o secciones del braz	16 26.180 418.880
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	992.000 188.480 1.180.480
412	29/02/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMIONETA GCPR 96		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	ENGRASE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA FTFP 58)	1 35.700 35.700
				2153102004001	INSTALACION FOCO CAMIONETA Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1 5.950 5.950
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	35.000 6.650 41.650
413	29/02/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHES NEUMATICOS MOTONIVELADORA FTFP 58		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004001	PARCHE NEUMATICO MOTONIVELADORA Máquinas para cambiar neumáticos	1 41.650 41.650
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	35.000 6.650 41.650
414	29/02/2016		BARRIA TRUJILLO HUGO BALDEMAR	ARRIENDO CAMION PARA EXTRACCION BASURA EN DIVERSOS PASAJES URBANOS EN		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152209003003	ARRIENDO CAMION EXTRACCION BASURA SECTOR URBANO	2 83.300 166.600
				2152209003003	ARRIENDO CAMION PARA EXTRACCION BASURA SECTOR RURAL	1 119.000 119.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	240.000 45.600 285.600
415	29/02/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION UT 2530		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152206002	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL EMBRAGUE CAMION COMPACTADOR	1 166.600 166.600
				2152206002	REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO	1 226.100 226.100
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	330.000 62.700 392.700
416	29/02/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION BRK 86		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152206002	LAVADO Y ENGRASE PARA CAMIONES Chasis para camiones	1 29.750 29.750
				2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1 17.850 17.850
				2152206002	MANO DE OBRA PARA REPARACIONES EN CERRAJERIA PUERTAS CAMION	1 42.840 42.840
				2152206002	REPARACION DE PISADERA Servicios de soldadura	1 35.700 35.700
				2152206002	REPARACIONES DE VALVULAS TRACCIONES Reparación de tren delantero o trasero	1 77.350 77.350
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	171.000 32.490 203.490

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
417	29/02/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 08 PLANCHAS OSB DE 9 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CANDELA		
Cu	Denominación	Cantid.	Precio	Sub Total		
2153102004004	PLANCHAS OSB DE 9MM Tablero de partículas	8	7.501	60.005		
		Descuento	Neto	Impuesto	Total Orden	
		0	50.424	9.581	60.005	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

275.289.162

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 22							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
5	18/02/2016		ENERICO MIRANDA BAHAMONDE CONSTRUCCIONES E.I.R.L	ADQUISICION MATERIALES PROYECTO AGUA SAN PEDRO DESDE 3520-5-LE16			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004047	LICITACIÓN PUBLICA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROYECTO MEJORAMIENTO	1	10.000.000	10.000.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	8.403.361	1.596.639	10.000.000
6	23/02/2016		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO CONTRA TODO RIESGO EXCAVADORAS Y RETROEXCAVADORA DESDE 3520-19-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA EXCAVADORA VOLVO PATENTE BGCB 61,	1	1.590.166	1.590.166	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	1.336.274	253.892	1.590.166
7	23/02/2016		AUTOMOTRIZ BERRIOS S.A.	ADQUISICION DE JEEP DESDE 3520-8-LE16			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152903	ADQUISICION DE JEEP PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE DE ACUERDO	1	12.390.000	12.390.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	10.411.765	1.978.235	12.390.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

23.980.166

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
16	02/02/2016		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	FORTALECIMIENTO PALN DE DEPORTE (FADER)		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140507011	01 PENDON	1	59.500	59.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.000	9.500	59.500
17	05/02/2016		JASA S.A	CAMION BGRR-2		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	INSTALACION PARABRISA M.BENZ	1	80.000	80.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.227	12.773	80.000
18	09/02/2016		MIRANDA LEIVA ARIEL	TRASLADO GENERADOR, SEMANA DALCAHUINA 2016		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209005	TRASLADO GENERADOR	1	119.100	119.100	
	2152209005		1	23.700	23.700	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	120.000	22.800	142.800
19	09/02/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO SEMANA DALCAHUINA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008005	GALVANOS	5	17.850	89.250	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	75.000	14.250	89.250
20	09/02/2016		CHILEMAQ CENTRO SPA	ARRIENDO GENERADOR SEMANA DALCAHUINA 2016		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209005	ARRIENDO GENERADOR	2	65.450	130.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	110.000	20.900	130.900
21	09/02/2016		BAHAMONDE DIAZ SIXTO	DIA DE CAMPO UNIDAD DEMOSTRATIVA NABO FORRAJERO SECTOR TEGUEL PUPETRA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140598	02 CORDEROS FAENADOS Y EVISCERADOS	2	59.500	119.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	19.000	119.000
22	09/02/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 TRASLADO ALCALDE A PTO.MONTT GOBIERNO REGIONAL DIA 1		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
23	09/02/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 TRASLADO ALCALDE A GOBIERNO REGIONAL DIA 10/02/16.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
24	09/02/2016		BARRIENTOS BUSTAMANTE PATRICIO ORLANDO	TRASLADO PERSONAS SECTOR CARRETERA DIA 13/02/16		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003004	ARRIENDO MINIBUS SECTOR CARRETERA	1	100.000	100.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	0	100.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																								
25	10/02/2016		COMERCIAL BAHAMONDE Y ULLOA LTDA	parque municipal																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152206001</td><td>01 mascara proteccion antifacial completa</td><td>1</td><td>10.780</td><td>10.780</td></tr> <tr> <td>2152206001</td><td>01 grasera</td><td>1</td><td>9.950</td><td>9.950</td></tr> <tr> <td>2152206001</td><td>01 kg de grasa</td><td>1</td><td>5.820</td><td>5.820</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>22.311</td><td>4.239</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">26.550</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152206001	01 mascara proteccion antifacial completa	1	10.780	10.780	2152206001	01 grasera	1	9.950	9.950	2152206001	01 kg de grasa	1	5.820	5.820			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	22.311	4.239			Total O.Compra					26.550		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152206001	01 mascara proteccion antifacial completa	1	10.780	10.780																																								
2152206001	01 grasera	1	9.950	9.950																																								
2152206001	01 kg de grasa	1	5.820	5.820																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	22.311	4.239																																								
		Total O.Compra																																										
		26.550																																										
26	10/02/2016	77.150.760 - 3	SOC.HOTELERA BAHAMONDE LTDA.	ALOJAMIENTO ARTISTA SEMANA DALCAHUINA 2016																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>02 HABITACION DOBLE</td><td>2</td><td>40.000</td><td>80.000</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>67.227</td><td>12.773</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">80.000</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	02 HABITACION DOBLE	2	40.000	80.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	67.227	12.773			Total O.Compra					80.000												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152201001	02 HABITACION DOBLE	2	40.000	80.000																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	67.227	12.773																																								
		Total O.Compra																																										
		80.000																																										
27	11/02/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL-17 AEROPUERTO DIA 20/02/16 TRASLADO CONCEJA																																								
<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 CHACAO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></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 CHACAO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	0	0																																								
		Total O.Compra																																										
		0																																										
28	11/02/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA CAMIONETA GCPL 17 AEROPUERTO TRASLADO COCNEJAL. 20/02/16																																								
<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 CAHACO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></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 CAHACO	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152208007	TRANSBORDO CANAL CAHACO	1	0	0																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	0	0																																								
		Total O.Compra																																										
		0																																										
29	12/02/2016		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	8 CORRIDA ATLETICA DALCAHUE 2016 A REALIZARSE EL SABADO 13/02/16																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152209003003</td><td>ARRIENDO FURGON</td><td>3</td><td>40.000</td><td>120.000</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>120.000</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">120.000</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152209003003	ARRIENDO FURGON	3	40.000	120.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	120.000	0			Total O.Compra					120.000												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152209003003	ARRIENDO FURGON	3	40.000	120.000																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	120.000	0																																								
		Total O.Compra																																										
		120.000																																										
30	15/02/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CAHACO CAMIONETA GCPR 96 TRASLADO FUNCIONARIO SECPLA																																								
<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 CHACAO CAMIONETA GCPR-96</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></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 CHACAO CAMIONETA GCPR-96	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPR-96	1	0	0																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	0	0																																								
		Total O.Compra																																										
		0																																										
31	15/02/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPR-96 TRASLADO FUNCIONARIO SECPLAC A PTO. MONTT REVISION																																								
<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 CHACAO CAMIONETA GCPR-96</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></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 CHACAO CAMIONETA GCPR-96	1	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPR-96	1	0	0																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	0	0																																								
		Total O.Compra																																										
		0																																										
32	19/02/2016		ARISMENDI CARCAMO JOSE OSVALDO	ARRIENDO CAMIO																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152209003004</td><td>ARRIENDO CAMION DALCAHUE-CALEN</td><td>1</td><td>59.500</td><td>59.500</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>50.000</td><td>9.500</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">59.500</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152209003004	ARRIENDO CAMION DALCAHUE-CALEN	1	59.500	59.500			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	50.000	9.500			Total O.Compra					59.500												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152209003004	ARRIENDO CAMION DALCAHUE-CALEN	1	59.500	59.500																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	50.000	9.500																																								
		Total O.Compra																																										
		59.500																																										

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN					
Orden	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prove.	Finalidad de la Compra	
33	19/02/2016		MANSILLA AMPUERO SARITA DEL C.	PREMIOS VIII ENCUENTRO PROVINCIAL DE ARTESANIA DIA 19/02/16	
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
2152401008005	02 MURALES TEJIDOS TAMAÑO GRANDE		2	15.000	30.000
2152401008005	02 RELOJ MURAL		2	12.000	24.000
2152401008005	02 FRUTERAS DE MANILA		2	5.000	10.001
2152401008005	02 VELEROS MURALES		2	5.000	10.001
			Descuento	Neto	IVA/Renta
			0	62.186	11.815
			Total O. Compra		
			74.001		
34	22/02/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIOMNETA GCPL17 REUNION MINVU PTO.MONTT SR, ALCALDE 23/02/16	
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO		1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Renta
			0	0	0
			Total O. Compra		
			0		
35	22/02/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 17 REUNION MINVU PTO.MONTT SR, ALCALDE 23/02/16	
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO		1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Renta
			0	0	0
			Total O. Compra		
			0		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

1.081.501

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/02/2016 HASTA EL 29/02/2016

ORDEN		Proy	Nombre Proy	Finalidad de la Compra		
19	18/02/2016		SOC.COMERCIAL OFICINTA LTDA.	ADQUISICIÓN TOLDO CORTINA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DESDE 4403-13-L		
		Código	Denominación	Cant.	Precio	Sub-Total
		2152905001002	TOLDOS DE 400 x 800 CMS (DE ACUERDO A TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA	1	421.410	421.410
		Descuento (%)		Subtotal	IVA/Ret.	Total (O Compra
		0		354.126	67.284	421.410
TOTAL TIPO DE ORDEN: 23						421.410

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 21		Nombre Proveedor			Finalidad de la Compra	
1	25/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.			ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTAS PLOTTER HP727, PROVENIENTE DE LA LICIT	
		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	Cartuchos de tinta para Plotter HP727, color Cyan B3P19A, 130ml.	2	47.992	95.983
		2152204009	Cartuchos de tinta para Plotter HP727, color Gray, B3P24A 130ml	5	48.168	240.838
		2152204009	Cartuchos de tinta para Plotter HP727, color Magenta B3P20A, 130ml.	3	48.177	144.531
		2152204009	Cartuchos de tinta para Plotter HP727, color Negro Fotográfico B3P23A 130ml	2	48.151	96.302
		2152204009	Cartuchos de tinta para Plotter HP727, color Negro Matte C1Q12A 300ml	2	106.015	212.029
		2152204009	Cartuchos de tinta para Plotter HP727, color Yellow B3P21A, 130ml.	4	48.300	193.199
				0	825.952	156.931
						982.883

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21

982.883

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2016 **HASTA EL** 29/02/2016

TIPO ORDEN: 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
9	19/02/2016		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO OBLIGATORIO PARA RENOVACION PERMISO CIRCULACION. CAMIONETA GCP		
		Cts	Denominación	Cant.	Precio	*Sub Total
		2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	3	7.100	21.300
				Descuento	Neto	IVA/Reten
				0	21.300	0
				Total O. Compra		
				21.300		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24

21.300

TOTAL GENERAL

301.776.422