

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1	02/01/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	01 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO DEL 2014			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208001003	01 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO DEL 2014 Servicios de limpieza de edificios	1	20.289.124	20.289.124	
		2152208003	01 SERVICIO DE ASEO Y ORNATO DEL 2014	1	7.154.161	7.154.161	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	23.061.584	4.381.701	27.443.285
2	03/01/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(640514) TONER HP CE278A 3000 PAG. 641318			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	8	39.644	317.149	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.330	265.182	50.385	315.567
3	07/01/2014		OPCIONES S.A.	(908641) ESCRITORIO LB OPCIONES EB-127-C			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	(908641) ESCRITORIO LB OPCIONES EB-127-C CON CAJONERA COLGANTE DE 3 CAJONES CON	1	152.337	152.337	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				640	127.374	24.201	151.575
4	08/01/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	01 INSTALACION PAQUETES DE RESORTES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 INSTALACION PAQUETES DE RESORTES CAMION BGRR-24	1	59.500	59.500	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500
5	08/01/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	01 PARCH NEUMATICO PARA CAMION BGRR-24			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 PARCH NEUMATICO PARA CAMION BGRR-24 Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280	
		2153102004001	01 PARCH NEUMATICO PARA CARRO JH-9666 Máquinas para cambiar neumáticos	1	14.280	14.280	
		2153102004001	01 PARCH NEUMATICO PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15	1	14.280	14.280	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.000	6.840	42.840
6	08/01/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 ENGRASE PARA CAMION BGRR-24			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 ENGRASE PARA CAMION BGRR-24 Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	17.850	17.850	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.000	2.850	17.850
7	08/01/2014		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	01 REVISION TECNICA CAMION BGRR 24			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 REVISION TECNICA CAMION BGRR 24 Servicios de transporte local en camión	1	11.400	11.400	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	9.580	1.820	11.400
8	08/01/2014		SOC. COMERCIAL FORTEZA Y CIA. LTDA.	(864245) SWITCH CISCO SWITCH SLM2048T-NA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152906001	(864245) SWITCH CISCO SWITCH SLM2048T-NA SG200-50 Gigabit Switch 10/100/1000Mbps 48 x	1	517.518	517.518	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.222	429.667	81.637	511.304

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
9	08/01/2014		SONIA GUICHAPANI CONCHA E.I.R.L.	02 LED DE 32", SIMILAR A MARCA SONY,		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	02 LED DE 32", SIMILAR A MARCA SONY, ENTREGA INMEDIATA	2	191.000	382.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	321.008	60.992
						Total O.Compra
						382.000
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
10	08/01/2014	77.806.000 - 0	COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(640514) TONER HP CE278A 3000 PAG. 641318		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	5	39.858	199.289
		2152204009	(831355) CARTUCHO DE TINTA HP CN045AL 950XL NEGRO 838776	12	29.419	353.030
		2152204009	(831360) CARTUCHO DE TINTA HP CN050A 951 CYAN 838781	8	16.133	129.063
		2152204009	(831361) CARTUCHO DE TINTA HP CN051A 951 MAGENTA 838782	8	16.133	129.063
		2152204009	(831362) CARTUCHO DE TINTA HP CN052A 951 YELLOW 838783	8	16.133	129.063
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				7.895	781.607	148.505
						Total O.Compra
						930.112

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
11	08/01/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 CAJA DE PAPEL FOTOGRAFICO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204001	01 CAJA DE PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico	1	3.220	3.220		
2152204001	01 LIBRO DE ASISTENCIA Libros o cuadernos de registro	1	2.999	2.999		
2152204001	01 PORTA TACO-CALENDARIO Portátiles	1	2.142	2.142		
2152204001	01 TACO CALENDARIO Taco calendario	1	1.928	1.928		
2152204001	05 BANDERITAS SEÑALIZADORAS ADHESIVAS Notas de papel autoadhesivo	5	2.963	14.816		
2152204001	05 CUADERNOS DE 100 HOJAS GRANDE CON ESPIRAL.	5	2.202	11.008		
2152204001	10 HUINCHA ADHESIVA ANGOSTA Cintas de papel	10	451	4.510		
2152204001	10 RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	10	3.273	32.725		
2152204001	10 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora	10	2.880	28.798		
2152204001	10 ROLLOS DE SCOTCH CHICO Cinta para empaquetar	10	345	3.451		
2152204001	10 SCOTCH GRANDE PARA EMPAQUETAR Cinta para empaquetar	10	452	4.522		
2152204001	100 CARTULINAS DE VARIOS COLORES Cartulina	100	150	14.994		
2152204001	100 SOBRES TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar	100	31	3.094		
2152204001	100 SOBRES TAMAÑO CARTA Sobres estándar	100	33	3.332		
2152204001	20 CARTULINA DORADA Cartulina	20	652	13.042		
2152204001	20 CARTULINA PLATEADA Cartulina	20	652	13.042		
2152204001	20 LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A PILOT Lápiz pasta	20	1.440	28.798		
2152204001	20 MARCO PARA DIPLOMA TAMAÑO OFICIO NEGRO	20	4.522	90.440		
2152204001	200 CARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO Carpetas para archivos	200	151	30.226		
Decreto: 0		Oficio: 0				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	258.056	49.031	307.087	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
12	08/01/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152204007	(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES 210223		4	1.108	4.432	
2152204007	(210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225		15	1.089	16.333	
2152204007	(210461) DISPENSADOR ELITE PAPEL HIGIENICO JUMBO METALICO BLANCO 210461		4	9.527	38.109	
2152204007	(210866) TRAPERO VIRUTEX ABSORBEN SIMPLE CON OJAL 210866		8	744	5.950	
2152204007	(210905) GUANTES VIRUTEX MULTIUSO GRANDE PAR 210905		8	825	6.597	
2152204007	(212435) VIRUTILLA VIRUTEX PARA OLLA GRUESA 212435		10	111	1.107	
2152204007	(22121) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN 400 CC 24158		10	2.244	22.443	
2152204007	(23353) DISPENSADOR PRISA JABON GRANEL LIQUIDO 1 LITRO 25390		11	7.687	84.561	
2152204007	(23685) DISPENSADOR ELITE TOALLA PAP 25722 Código: 99712BL		4	41.186	164.744	
2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462		20	10.539	210.773	
2152204007	(28399) DESINFECTANTE MAX CLEAN BANO AROMA EUCALIPTUS 5 lt 30436		2	7.294	14.587	
2152204007	(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391		5	1.579	7.896	
2152204007	(31073) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL 400 CC 33110		2	1.340	2.680	
2152204007	(422984) CLORO NEO GEL 5 L 423134 Código: 92023		3	7.366	22.098	
2152204007	(4328) CERA NUGGET CREMA ROJA SACHET 420 cc 6365		40	881	35.224	
2152204007	(47578) ESCOBILLÓN CLORINDA PLÁSTICO INTERIOR 49615		8	1.489	11.910	
2152204007	(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586		20	13.847	276.937	
2152204007	(68341) ESPONJA 3M FIBRA VERDE ABRASIVA COCINA 70378		15	342	5.123	
2152204007	(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ML 8883		5	1.276	6.378	
2152204007	(70237) PANO DANZARINA ABSORBENTE MULTIUSO 40 X 37 cm 72274		10	1.053	10.532	
2152204007	(716721) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AMBIENTAL VAINILLA 340 ML 717045		3	1.077	3.231	
2152204007	(716722) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AMBIENTAL CANELA MANZANA 340 ML 717046		5	1.077	5.385	
2152204007	(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325		20	289	5.783	
2152204007	(819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110 824327		24	919	22.048	
2152204007	(9465) JABÓN DE TOCADOR ELITE LIQUIDO GLICERINA 5 lt 11502		2	11.331	22.662	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			8.466	838.191	159.256	997.447

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
18	09/01/2014		CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	(303900) CARTUCHO DE TINTA EPSON		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	(303900) CARTUCHO DE TINTA EPSON 73N-T073220 390 PAGINAS 303983	12	6.319	75.827	
	2152204009	(303901) CARTUCHO DE TINTA EPSON 73N-T073320 390 PAGINAS 303984	12	6.319	75.827	
	2152204009	(303902) CARTUCHO DE TINTA EPSON 73N-T073420 390 PAGINAS 303985	12	5.401	64.817	
	2152204009	(595493) CARTUCHO DE TINTA EPSON T117120 595493	12	4.749	56.991	
	2152204009	(831355) CARTUCHO DE TINTA HP CN045AL 950XL NEGRO 838776	6	20.137	120.823	
	2152204009	(831358) CARTUCHO DE TINTA HP CN048A 951XL YELLOW 838779	6	17.021	102.123	
	2152204009	(843213) CARTUCHO DE TINTA HP CN046A UNIDAD 850262	6	15.565	93.391	
	2152204009	(843261) CARTUCHO DE TINTA HP CN047A UNIDAD 850346	6	16.952	101.709	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			5.781	575.319	109.311	684.630
19	09/01/2014		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	12 PIEZAS DE COIGUE DE 4 x 4		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004004	12 PIEZAS DE COIGUE DE 4 x 4 Maderas duras	12	6.664	79.968	
	2153102004004	45 PIEZAS DE COIGUE DE 2 x 8 Maderas duras	45	6.664	299.880	
Decreto: 0 Oficio: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	319.200	60.648	379.848

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
20	10/01/2014		DIMERC S.A	(11169) CINTA ADHESIVA USATAPE EMBALAJE		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204001	(11169) CINTA ADHESIVA USATAPE EMBALAJE 48mm x 40m 13206	4	268	1.071		
2152204001	(12446) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL 12X20 MTS 14483	10	476	4.760		
2152204001	(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479	4	132	528		
2152204001	(21520) CORCHETERA FULTONS CORCHETERA CORTA METALICA CORTA 23557	1	2.107	2.107		
2152204001	(730270) LÁPIZ PILOT G-1 TINTA AZUL PUNTA 0,5 UNIDAD 730270	20	662	13.233		
2152204001	(730510) MARCADOR ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARGABLE NEGRO 500 UNIDAD	3	934	2.802		
2152204001	(732272) CORRECTOR FULTONS LÍQUIDO 18ml UNIDAD 732272	10	261	2.606		
2152204001	(732648) CORRECTOR LIQUID PAPER ROLLER PRE.T.LAPIZ CINT 6M X 5MM UNIDAD 732648	5	745	3.725		
2152204001	(732865) DESTACADOR STABILO 70 ESCRITORIO CELESTE UNIDAD 732865	4	491	1.966		
2152204001	(735816) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 735816	1	2.570	2.570		
2152204001	(738636) PERFORADORA LAVORO L 35 136X80X130 UNIDAD 738636	1	4.885	4.885		
2152204001	(740339) BORRADOR PILOT LAVABLE GRANDE PARA PIZARRAS ACRÍLICAS UNIDAD 740339	2	4.222	8.444		
2152204001	(740700) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA RESMA X 500 HOJAS 740700	30	2.281	68.437		
2152204001	(810318) ACCOCLIPS LAVORO DORADO 9 CM 814775	4	1.274	5.098		
2152204001	(810323) CLIPS FULTONS DOBLE 32 MM 814780 Código: S503004	4	533	2.132		
2152204001	(810346) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33 MM 814803	6	138	828		
2152204001	(810760) BLOCK APUNTES RHEIN PREPICADO CARTA 815412	6	774	4.641		
2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438	20	2.678	53.550		
2152204001	(810792) CLIPS FULTONS DOBLE 51 MM 815444 Código: S503204	4	1.260	5.041		
2152204001	(810801) CLIPS FULTONS DOBLE 15MM 815453 Código: S509904	4	186	743		
2152204001	(903204) CARPETA FULTONS PLASTICA TRANSPARENTE DOBLE BOLSILLO CARTA	20	400	7.997		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				4.971	160.714	30.536
				Total O.Compra		
				191.250		
21	10/01/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES (4 BOLETOS) IDA Y REGRESO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152401007	02 PASAJES (4 BOLETOS) IDA Y REGRESO DALCAHUE- PUERTO MONTT-PUERTO	4	6.000	24.000		
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.000	0
				Total O.Compra		
				24.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
22	10/01/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(228102) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO		
				Cant.	Precio	Sub Total

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
25	10/01/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(13973) CLIPS TORRE N°1 PUNTA REDONDA 100	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	(13973) CLIPS TORRE N°1 PUNTA REDONDA 100 UD 16010	6	157	942
	2152204001	(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939	5	417	2.083
	2152204001	(19041) CARPETA RHEIN VINIL OFICIO FAST NEGRO 21078	100	501	50.099
	2152204001	(234118) CORRECTOR PAPER MATE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml 234118	2	718	1.435
	2152204001	(50073) ADHESIVO HENKEL BARRA LAVABLE 40 GR 52110	4	770	3.080
	2152204001	(9734) CARPETA RHEIN CARPETA CARTULINA PIGMENTADA OFICIO 11771	40	109	4.379
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		261	51.855	9.852	61.707
26	10/01/2014		CRUZ Y CIA LTDA	(776293) NEUMATICOS CAMIONETAS GOODYEAR	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	(776293) NEUMÁTICOS CAMIONETAS GOODYEAR WRANGLER AT/S 205 R16 205 R16 780293	4	105.960	423.840
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		14.247	341.921	64.965	406.886
27	10/01/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86 PETROLEO \$500.000.-	1	500.000	500.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	500.000	0	500.000
28	10/01/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95 PETROLEO \$400.000.-	1	400.000	400.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	400.000	0	400.000
29	10/01/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15 PETROLEO	1	500.000	500.000
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	500.000	0	500.000
30	13/01/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 LIMPIEZA INYECTORES MAQUINARIA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 LIMPIEZA INYECTORES MAQUINARIA Reparación de tren delantero o trasero	1	47.600	47.600
	2153102004001	01 REPARACION DE ALTERNADOR EXCAVADORA Reparación de tren delantero o trasero	1	142.800	142.800
	2153102004001	02 INSTALACION FOCO DELANTERO MAQUINARIA	2	17.850	35.700
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	190.000	36.100	226.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
31	13/01/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE (2 BOLETOS) IDA Y REGRESO		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASAJE (2 BOLETOS) IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO, SANTIAGO-CASTRO.	2	31.000	62.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	62.000	0	62.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
32	13/01/2014		COMERC. RED OFFICE SUR LIMITADA	(10767) DESTACADOR STABILO BOSS
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804	10	522	5.224
2152204001	(12609) CORCHETERA ISOFIT CP-30 COD.12077-4 14646	5	2.379	11.894
2152204001	(14245) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 16282	5	494	2.469
2152204001	(14467) DESTACADOR STABILO CELESTE BOSS BEM010 16504	10	558	5.581
2152204001	(14890) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO VERDE CLARO 16927	5	494	2.469
2152204001	(16304) CLIPS HAND 50 MM PUNTA REDONDA 100 UD 18341	10	386	3.856
2152204001	(191576) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA CAJA 10 RESMAS 191626	3	21.535	64.606
2152204001	(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS	3	25.442	76.327
2152204001	(22566) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 mm 24603	10	1.464	14.637
2152204001	(232925) CARPETA BEAUTONE VINIL CON ELASTICO TIPO CAJA OFICIO COLORES	10	1.392	13.923
2152204001	(233438) CARTULINA ARTEL METALICA PLATEADA 240 gr 50 x 70 233438	10	490	4.903
2152204001	(233682) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 12 mm x 45 mt 233682	30	126	3.784
2152204001	(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 234799	100	119	11.900
2152204001	(234839) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO N° 2 SIN GOMA 234839	30	98	2.927
2152204001	(236666) PERFORADORA ISOFIT PP15 10 hjs PEQUENO 236666	5	1.499	7.497
2152204001	(252578) SACACORCHETE ISOFIT NEGRO SC100 CON BOTON SEGURIDAD 252578	10	296	2.963
2152204001	(252786) LAPIZ PILOT BOLIGRAFO BPSGP 1,2 mm NEGRO 252786	40	1.002	40.079
2152204001	(252836) LIBRO RHEIN ACTAS 100 HOJAS 252836 Código:	2	3.576	7.152
2152204001	(252838) LIBRO RHEIN CORRESPONDENCIA 100 HOJAS 252838	1	1.471	1.471
2152204001	(27017) MINAS ISOFIT 0.9MM 29054 Código:	30	156	4.677
2152204001	(27512) PORTAMINA ISOFIT 0.9 mm 29549 Código:	10	728	7.283
2152204001	(601641) SEPARADOR PAFER OFICIO CARTULINA COLOR 6 POSICIONES 601649	10	452	4.522
2152204001	(633809) CARPETA ADIX AZUL CON 40 FUNDAS 633817	10	2.159	21.587
2152204001	(690398) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 690485	10	200	1.999
2152204001	(732880) DESTACADOR SELLOBOSS ROSADO P/BISELADA UNIDAD 732880	10	305	3.046
2152204001	(733354) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT N°160 GRANDE METALICO UNIDAD 733354	5	2.011	10.056
2152204001	(733684) CHINCHES HAND PUSH PINS COLOR 0 733684	10	615	6.152
2152204001	(734065) CAJA ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 734065	30	876	26.275
2152204001	(734662) CARPETA S/MARCA PLASTIFICADA	50	362	18.088

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2152204001			(735485) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO 5MM 180HJS CLASSIC SCOTCH UNIDAD 735485	10	2.718	27.180
2152204001			(735487) CUADERNO RHEIN OFICIO 7MM 150HJS CLASSIC SCOTCH UNIDAD 735487	15	3.840	57.602
2152204001			(735742) CUADERNO ECOLÓGICO RHEIN CARTA C7 120HJS GREEN UNIDAD 735742	6	3.662	21.970
2152204001			(735816) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 735816	5	2.848	14.238
2152204001			(736261) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653-RP RECICLADAS POST-IT COLORES PASTEL 100HJS	6	5.160	30.959
2152204001			(736891) REGLA HAND PLASTICA 30cm UNIDAD 736891	5	131	655
2152204001			(737430) CLIPS HAND 28MM. PLASTICO COLORES 100 UNIDADES 737430	15	149	2.231
2152204001			(737980) CLIPS ISOFIT APRETADOR 19MM. NEGRO UNIDAD 737980	50	30	1.488
2152204001			(737981) CLIPS ISOFIT APRETADOR 25MM. NEGRO UNIDAD 737981	50	44	2.202
2152204001			(740178) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 740178	100	13	1.309
2152204001			(740380) CINTA EMBALAJE SELLOCINTA CRISTAL 48MM. X 40MT UNIDAD 740380	10	258	2.582
2152204001			(809192) ARCHIVADOR TORRE OFICIO LOMO ANCHO BURDEO UNIDAD 813360	30	1.225	36.735
2152204001			(810867) TALONARIO - DE BOLETOS TURNO-MATIC (AMARILLO) ROLLO 815528	5	2.249	11.246
2152204001			(818711) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0,5 UNIDAD 823882	30	808	24.240
2152204001			(824945) AGENDA RHEIN COLOR DIA POR PAGINA UNIDAD 831320	2	7.061	14.123
2152204001			(834137) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA COLOR 100 UNIDADES 841137	1	8.730	8.730
2152204001			(834333) SOBRE GRAPHICMAIL SACO OFICIO BLANCO C/ ADHESIVO PAQUETE 50 UNIDADES	5	5.709	28.544
2152204001			(845637) TAMPON ARTLINE DACTILAR 42MM TINTA NEGRO UNIDAD 852789	10	6.757	67.568
2152204001			(885850) CROQUERA CANSON CON ESPIRAL 50 HJ 150X210 894851	5	2.231	11.156
2152204001			(886623) PAPEL INKJET EPSON FOTOGRAFICO EPSON 3041141 20 HJ UNIDAD 895691	2	7.872	15.744
2152204001			(953396) TIJERAS RHEIN 14CM BLISTER UNIDADA 970113	10	977	9.770

Decreto: 0

Oficio: 0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
5.036	648.424	123.201	771.625

33 13/01/2014

SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA. 01 CARGA DE GAS DE 15 KGS.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.500	18.500

Decreto: 0

Oficio: 0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	15.546	2.954	18.500

35 14/01/2014

LATAM AIRLINES GROUP S.A. (679171) PASAJES AEREOS - NACIONAL SOLO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152104003002	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	4	668.986	2.675.943
2152208007	PASAJES AEREOS-NACIOAL	2	668.986	1.337.972

Decreto: 0

Oficio: 0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	3.373.038	640.877	4.013.915

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
36	14/01/2014		JASA S.A	04 NEUMATICOS DE 275/80/R22,5			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	04 NEUMATICOS DE 275/80/R22,5 Neumáticos para camiones pesados	4	272.491	1.089.964	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	915.936	174.028	1.089.964
37	14/01/2014		CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	(596024) TONER BROTHER TN-330 596024			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(596024) TONER BROTHER TN-330 596024 Código:	4	25.775	103.102	
		2152204009	(640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 Código:	10	41.482	414.822	
		2152204009	(716097) TONER HP CE285A 716121 Código:	6	37.666	225.995	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.248	618.894	117.590	736.484
38	15/01/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 18 PETROLEO \$600.000.-	1	600.000	600.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	600.000	0	600.000
39	16/01/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 ELEMENTO FILTRANTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	01 ELEMENTO FILTRANTE Filtros al vacío	1	15.341	15.341	
		2152204011	01 ELEMENTO PETROLEO Filtros al vacío	1	9.311	9.311	
		2152204011	01 FILTRO AC OM 904 Filtros al vacío	1	8.393	8.393	
		2152204011	01 FILTRO DE AIRE Filtros de aire	1	22.748	22.748	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	46.885	8.908	55.793
40	16/01/2014		DIFOR CHILE S.A	01 FILTRO ACEITE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	01 FILTRO ACEITE Filtros de aire	1	8.751	8.751	
		2152204011	01 FILTRO AIRE 8.3 Filtros de aire	1	50.502	50.502	
		2152204011	01 FILTRO DE AIRE SEC Filtros de aire	1	29.544	29.544	
		2152204011	01 FILTRO DE COMBUSTIBLE Filtros de aire	1	14.497	14.497	
		2152204011	01 FILTRO DECANTADOR Filtros de aire	1	10.595	10.595	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	95.705	18.184	113.889
41	16/01/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES (4 BOLETOS) IDA Y REGRESO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	02 PASAJES (4 BOLETOS) IDA Y REGRESO DALCAHUE- ANCUD, ANCUD- DALCAHUE.	4	2.000	8.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	8.000	0	8.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
42	16/01/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61 PETROLEO \$500.000.-	1	500.000	500.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
43	16/01/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	02 BALDES HIDRAULICO TELLUS 68			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	02 BALDES HIDRAULICO TELLUS 68 Aceite hidráulico	2	44.610	89.219	
		2152204011	03 BALDES DE ACEITE MOTOR 15W40 Aceite de motor	3	57.929	173.788	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	221.014	41.993	263.007
44	17/01/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 MOTOR FRANKLIN DE 3.0 HP 220 VOLT DE 4"			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	01 MOTOR FRANKLIN DE 3.0 HP 220 VOLT DE 4" Bombas de agua	1	390.000	390.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	327.731	62.269	390.000
45	20/01/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	02 SOPORTE DE GOMA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	02 SOPORTE DE GOMA Adaptadores de soporte de motor	2	56.966	113.933	
		2153102004001	02 SOPORTE GOMA Adaptadores de soporte de motor	2	18.200	36.400	
		2153102004001	04 BUJES BARRA ESTABILIZADORA POST Bujes de eje	4	44.460	177.838	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	275.774	52.397	328.171
47	20/01/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE (4 BOLETOS) IDA Y REGRESO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	02 PASAJE (4 BOLETOS) IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO, SANTIAGO-CASTRO.	4	31.000	124.000	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	124.000	0	124.000
49	21/01/2014		LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA	(821616) PENDON - TELA PVC 360 DPI VALOR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	(821616) PENDON - TELA PVC 360 DPI VALOR METRO LINEAL 827100	97	2.737	265.489	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	223.100	42.389	265.489
50	21/01/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	01 PARCHE NEUMATICO CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	01 PARCHE NEUMÁTICO CAMIONETA Máquinas para cambiar neumáticos	1	5.950	5.950	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	5.000	950	5.950

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
51	21/01/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 CRISTAL FAROL TRASERO PARA CAMION			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 CRISTAL FAROL TRASERO PARA CAMION BGRR 24	1	51.061	51.061	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	42.908	8.153	51.061		
52	22/01/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	22.000	22.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	18.487	3.513	22.000		
53	23/01/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	(191576) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	(191576) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA CAJA 10 RESMAS 191626	5	21.535	107.677	
		2152204001	(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS	1	25.442	25.442	
		2152204001	(809192) ARCHIVADOR TORRE OFICIO LOMO ANCHO BURDEO UNIDAD 813360	20	1.225	24.490	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		103	132.342	25.145	157.487		
54	23/01/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	04 CAMBIOS DE NEUMATICOS			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	04 CAMBIOS DE NEUMATICOS Máquinas para cambiar neumáticos	4	4.760	19.040	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	16.000	3.040	19.040		
55	23/01/2014		JANSSEN S.A.	05 PUNTAS CON PASADORES Y SEGUROS (5			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	05 PUNTAS CON PASADORES Y SEGUROS (5 PUNTAS)	5	28.854	144.270	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	121.235	23.035	144.270		
56	23/01/2014		EL MERCURIO S.A.P.	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA ESTRELLA DE CHILOE 378501	1	62.654	62.654	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	52.650	10.004	62.654		
57	24/01/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	(679171) PASAJES AEREOS - NACIONAL SOLO			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	9	172.070	1.548.634	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.301.373	247.261	1.548.634		
58	24/01/2014		EL MERCURIO S.A.P.	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA ESTRELLA DE CHILOE 378501	1	170.000	170.000	
		Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	142.857	27.143	170.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
59	24/01/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 MOTOMBOMBA DE AGUA DE 2.0 HP, 220		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	01 MOTOMBOMBA DE AGUA DE 2.0 HP, 220 VOLTS, REGGIO.	1	270.000	270.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	226.891	43.109
						Total O.Compra
						270.000
60	24/01/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	02 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	22.000	43.999
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	36.974	7.025
						Total O.Compra
						43.999
61	24/01/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE TAZAS COLOR BLANCO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	01 JUEGO DE TAZAS COLOR BLANCO Tazas de café o té domésticas	1	21.001	21.001
		2152401008001	01 LICUADORA CON JARRON DE VIDRIO EQUIVALENTE A SOMELA	1	25.000	25.000
		2152401008001	01 PLUMON DE 02 PLAZAS Cubrecamas	1	25.000	25.000
		2152401008001	01 RADIO CON MP3 Y CD Reproductor o grabador de DVD	1	39.000	39.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	92.437	17.563
						Total O.Compra
						110.000
62	24/01/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE (2 BOLETOS) IDA Y REGRESO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASAJE (2 BOLETOS) IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT / PUERTO MONTT	2	6.000	12.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.000	0
						Total O.Compra
						12.000
63	24/01/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE (4 BOLETOS) IDA Y REGRESO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	02 PASAJE (4 BOLETOS) IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT / PUERTO MONTT	4	6.000	24.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	24.000	0
						Total O.Compra
						24.000
64	27/01/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	01 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	22.000	22.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	18.487	3.513
						Total O.Compra
						22.000
65	27/01/2014		DIMERC S.A	(38326) CARTUCHO DE TINTA-CARTUCHO DE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	(38326) CARTUCHO DE TINTA-CARTUCHO DE TINTA HP 11 C4838A YELLOW HP. ORIGINAL-HP	10	26.140	261.395
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				3.298	216.362	41.109
						Total O.Compra
						257.471

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
66	27/01/2014		PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	(37262) CARTUCHO DE TINTA HP C4812A 39299		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	(37262) CARTUCHO DE TINTA HP C4812A 39299 Código:	10	23.585	235.846
		2152204009	(7086) CARTUCHO DE TINTA HP C4811A 9123 Código:	10	22.144	221.435
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	384.270	73.011	457.281
67	27/01/2014		CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	(595931) TONER HP CE255A 595931		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	(595931) TONER HP CE255A 595931 Código:	10	82.861	828.609
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			6.964	689.346	130.976	820.322
68	27/01/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 LAVADO Y ENGRASE PARA CAMION BGRR 24		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 LAVADO Y ENGRASE PARA CAMION BGRR 24 Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	29.750	29.750
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.000	4.750	29.750
69	27/01/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO DE FURGON MAXIMO 14		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140566	01 ARRIENDO DE FURGON MAXIMO 14 PERSONAS PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS	1	100.000	100.000
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	0	100.000
70	28/01/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE (2 BOLETOS) IDA Y REGRESO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASAJE (2 BOLETOS) IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO, SANTIAGO-CASTRO.	2	31.000	62.000
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	62.000	0	62.000
71	28/01/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	01 REPARACION PERDIDA DE ACEITE PARA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 REPARACION PERDIDA DE ACEITE PARA CAMION BGRR-24	1	47.600	47.600
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	40.000	7.600	47.600
72	28/01/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	157 POLERAS CON LOGO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140568	157 POLERAS CON LOGO Prendas de deporte y buzos de mujer	157	9.000	1.412.995
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.187.391	225.604	1.412.995
73	28/01/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24 PETROLEO \$500.000.-	1	500.000	500.000
Decreto: 0	Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	500.000	0	500.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
74	28/01/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	02 BALONES DE BASQUETBOL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	02 BALONES DE BASQUETBOL Balones de balonmano de equipo		2	24.000	48.000
	2152204002	02 BALONES DE FUTBOL Balones de fútbol		2	19.000	37.999
	2152204002	02 BALONES DE VOLEIBOL Balones de balonmano de equipo		2	39.000	78.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	137.814	26.185
				Total O.Compra		
				163.999		
75	28/01/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	(679171) PASAJES AEREOS - NACIONAL SOLO		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511		5	265.070	1.325.351
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.113.740	211.611
				Total O.Compra		
				1.325.351		
76	28/01/2014		JANSSEN S.A.	01 ESTANQUE RESERVA S 130 W-V		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	01 ESTANQUE RESERVA S 130 W-V Tanques		1	37.348	37.348
	2153102004001	01 MOTOR LIMPIAPARABRISAS Limpiaparabrisas de camión		1	78.698	78.698
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	97.518	18.528
				Total O.Compra		
				116.046		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
79	29/01/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	01 CAJA TE DE HIERBAS		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152201001	01 CAJA TE DE HIERBAS Té de hierbas		1	1.349	1.349	
2152201001	01 ENDULZANTE LIQUIDO MEDIANO Productos de edulcorantes o azúcares naturale		1	3.280	3.280	
2152201001	01 KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale		1	650	650	
2152201001	01 PAQUETE DE SERVILLETA Servilletas de papel		1	631	631	
2152201001	01 TARRO DE CAFE Café		1	3.650	3.650	
2152201001	02 BOTELLAS DE AGUA MINERAL Agua mineral		2	600	1.200	
2152201001	02 KILOS DE PAN Pan fresco		2	1.100	2.199	
2152201001	03 KUCHEN DE DIVERSOS SABORES Tartas, empanadas o pastas frescas		3	8.186	24.558	
2152201001	08 JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados		8	1.150	9.196	
2152201001	20 LAMINAS DE QUESO Queso natural		20	233	4.665	

80	29/01/2014	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA		0	43.174	8.203	51.377
		01 CAJA DE HOJAS OPALINA HILADA TAMANO					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140548	01 CAJA DE HOJAS OPALINA HILADA TAMAÑO OFICIO		1	17.077	17.077	
	1140548	01 RESMA OPALINA VARIADOS COLORES TAMAÑO CARTA		1	15.113	15.113	
	1140548	10 METROS LINEALES DE FOTOCOPIA DE PLANOS Y OTROS		10	3.106	31.059	
	1140548	20 PLIEGOS DE PAPEL KRAFT Papel kraft		20	152	3.046	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	55.710	10.585	66.295

81	29/01/2014	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	0	55.710	10.585	66.295
03 BOLETOS DE REGRESO SANTIAGO-CASTRO						
Cta.		Denominación	Cant.		Precio	Sub Total
2152208007		03 BOLETOS DE REGRESO SANTIAGO-CASTRO	3		42.000	126.000
Decreto: 0			Oficio: 0			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	126.000	0	126.000
82	29/01/2014	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES				

82	29/01/2014		0	126.000	0	126.000
QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES			06 PAQUETES DE GALLETAS DULCES			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
1140566	06 PAQUETES DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	6	589	3.534		
1140566	1,5 KILOS DE PAN Pan fresco	2	1.100	1.649		
1140566	10 LAMINAS DE QUESO Queso natural	10	233	2.332		
1140566	4 JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598		
Decreto: 0	Oficio: 0	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	10.180	1.934	12.114	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
77	28/01/2014		DIMERC S.A	(10767) DESTACADOR STABILO BOSS		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	(10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804		2	491	983	
2152204001	(11169) CINTA ADHESIVA USATAPE EMBALAJE 48mm x 40m 13206		6	268	1.607	
2152204001	(232006) ACCOCLIPS FULTONS METALICO PLATEADO 50 UNIDADES 232006		20	676	13.518	
2152204001	(233453) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADO CARTA BLANCO 233453		1	6.176	6.176	
2152204001	(234118) CORRECTOR PAPER MATE LÁPIZ PUNTA METÁLICA 7 ml 234118		4	609	2.437	
2152204001	(690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD 690676		10	109	1.095	
2152204001	(730270) LÁPIZ PILOT G-1 TINTA AZUL PUNTA 0,5 UNIDAD 730270		4	662	2.647	
2152204001	(734662) CARPETA S/MARCA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP OFICIO COLORES UNIDAD 734662		20	237	4.736	
2152204001	(735129) CORCHETERA FULTONS MEDIANA PLASTICA 20HJS 0 735129		1	1.351	1.351	
2152204001	(735509) CUADERNO ECOLÓGICO RHEIN RECICLADO 1/2 OFICIO 5MM 120HJS GREEN C5		1	2.238	2.238	
2152204001	(736098) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA ESCOLAR CHICA 60 UNIDADES 736098		8	50	400	
2152204001	(738624) PERFORADORA LAVORO L 15 115X90X50 UNIDAD 738624		1	1.856	1.856	
2152204001	(740700) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA RESMA X 500 HOJAS 740700		15	2.212	33.183	
2152204001	(809196) ARCHIVADOR TORRE OFICIO LOMO ANCHO BURDEO UNIDAD 813364		4	1.246	4.984	
2152204001	(810757) CUADERNO RHEIN CLASSIC SCOTCH CARTA 815409		1	2.954	2.954	
2152204001	(810871) LÁPIZ PILOT G1 NEGRO UNIDAD 815532 Código: L111504		4	637	2.547	
2152204001	(827434) CUCHILLO CARTONERO FULTONS GRANDE F/PRESION UNIDAD 834756		1	534	534	
2152204001	(827437) DESTACADOR LAVORO BOLSILLO FUCSIA UNIDAD 834759		2	225	450	
2152204001	(827440) DESTACADOR LAVORO ESCRITORIO MORADO UNIDAD 834762		2	343	685	

Decreto: 0

Oficio: 0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
2.127	68.781	13.068	81.849

78 28/01/2014

BECKER ALVAREZ JORGE

42 MEDALLA CON GRABADO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	42 MEDALLA CON GRABADO Medallas	42	1.799	75.570

Decreto: 0

Oficio: 0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	63.504	12.066	75.570

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
83	29/01/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	52 METROS DE MALLA GALVANIZADA TIPO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140564	52 METROS DE MALLA GALVANIZADA TIPO BISCOCHO DE 1.80 MTS	52	1.900	98.822
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	83.044	15.778
				Total O.Compra		
				98.822		
84	29/01/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO MINIBUS DE 25 PASAJEROS IDA Y		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140566	01 ARRIENDO MINIBUS DE 25 PASAJEROS IDA Y REGRESO DALCAHUE-CASTRO Y VICE VERSA	1	75.000	75.000
		1140548	01 ARRIENDO MINIBUS DE 25 PASAJEROS IDA Y REGRESO DALCAHUE-COLEGUAL Y VICE VERSA	1	75.000	75.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	150.000	0
				Total O.Compra		
				150.000		
85	29/01/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15 PETROLEO \$500.000.-	1	500.000	500.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	500.000	0
				Total O.Compra		
				500.000		
86	29/01/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 INSTALACION ALTERNADOR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 INSTALACION ALTERNADOR Reparación de tren delantero o trasero	1	59.500	59.500
		2153102004001	01 INSTALACION FLEXIBLE HIDRAULICO Reparación de tren delantero o trasero	1	119.000	119.000
		2153102004001	01 LAVADO Y ENGRASE Limpieza de embarcaciones o vehiculos	1	29.750	29.750
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	175.000	33.250
				Total O.Compra		
				208.250		
87	29/01/2014		EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.	01 MANTENCION KILOMETRAJE CAMIONETA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	01 MANTENCION KILOMETRAJE CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE GCPL 18	1	155.691	155.691
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	130.833	24.858
				Total O.Compra		
				155.691		
88	30/01/2014		CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	(910868) FUNDA KENSINGTON Funda con Teclado		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204009	(910868) FUNDA KENSINGTON Funda con Teclado KeyFolio Bluetooth para iPad (K39336ES) Unidad	1	36.481	36.481
		2152906001	(958523) TABLET APPLE MD785CI/A UNIDAD 975577	1	348.519	348.519
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	323.529	61.471
				Total O.Compra		
				385.000		
89	30/01/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	01 GRABACION Y DIFUSION ACTIVIDADES		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	01 GRABACION Y DIFUSION ACTIVIDADES VERANIEGAS DALCAHUE 2014	1	29.750	29.750
		2152207001	01 PROGRAMA RADIAL MES ENERO X (15 DIAS) Publicidad en radio	1	178.500	178.500
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	175.000	33.250
				Total O.Compra		
				208.250		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
90	30/01/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA 2° QUINCENA DE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA 2° QUINCENA DE ENERO	1	89.250	89.250
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	75.000	14.250
				Total O.Compra
				89.250

91	30/01/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	01 calculadora
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	01 calculadora	1	5.653	5.653
	Calculadoras o accesorios			
2152204001	01 corchetera	1	2.487	2.487
	Corcheteras			
2152204001	01 perforadora	1	3.749	3.749
	Perforadoras			
2152204001	01 porta scotch	1	1.726	1.726
	Portarrollos de cinta adhesiva			
2152204001	02 cuadernos universitario	2	1.000	1.999
	Libros o cuadernos de registro			
2152204001	02 pilas recargables 2A	2	2.118	4.236
	Pilas alcalinas			
2152204001	03 cinta de papel	3	1.723	5.169
	Cintas de papel			
2152204001	03 cuadernos	3	2.017	6.051
	Libros o cuadernos de registro			
2152204001	03 portaminas	3	762	2.285
	Portaminas			
2152204001	05 cajas de clips chicos	5	500	2.499
	Clips para papel			
2152204001	05 carpetas con elástico	5	1.666	8.330
	Carpetas para archivos			
2152204001	07 pos it	7	690	4.831
	Notas de papel autoadhesivo			
2152204001	10 cajas de clips	10	500	4.998
	Clips para papel			
2152204001	10 lápiz pasta	10	1.440	14.399
	Lápiz pasta			
2152204001	10 pegamentos	10	809	8.092
	Barras de pegamento libres de ácido			
2152204001	10 resmas fotocopia tamaño carta	10	2.880	28.798
	Papel para fotocopidora o impresora			
2152204001	10 rollo scotch	10	345	3.451
	Cinta para empaquetar			
2152204001	10 separadores de archivo	10	381	3.808
	Separadores de cartón			
2152204001	2 banderitas adhesivas	2	2.963	5.926
	Notas de papel autoadhesivo			
2152204001	cajas de minas	3	553	1.660
Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.964	19.183
				Total O.Compra
				120.147

92 31/01/2014

HARO DIAZ IRMA VERONICA

01 ANTICORROSIVO WD-40311GRS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 ANTICORROSIVO WD-40311GRS	1	3.550	3.550
	Productos de limpieza para automóviles			
2153102004001	13 MTS DE HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR	13	1.749	22.741
	Cinta reflectiva			

Decreto: 0 Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	22.093	4.198	26.291

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
93	31/01/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	10,8 ML LUMILLA DE 6" DIAMETRO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004003	10,8 ML LUMILLA DE 6" DIAMETRO Maderas duras	11	4.760	51.408
				2153102004003	22,4 PULGADA CANELO DIMENSIONADA EN 14 TABLONES 2X8"	22	4.165	93.296
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	121.600	23.104	144.704
94	31/01/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	12" PULGADAS DE MADERA CANELO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004009	12" PULGADAS DE MADERA CANELO DIMENSIONADA EN 04 PZ DE 5X6"	12	4.165	49.980
				2153102004009	16 " PULGADAS DE MADERA CANELO DIMENSIONADA EN 20 PZ TABLONES DE 1X8"	16	4.165	66.640
				2153102004009	5 PIEZAS DE COIGUE DE 2X8" Maderas duras	5	7.426	37.128
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	129.200	24.548	153.748
95	31/01/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004009	TRABAJOS DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION ARRANQUE DOMICILIARIO ALCANTARRILLADO	1	238.000	238.000
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	200.000	38.000	238.000
96	31/01/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	VARILLEO DE LA RED DE ALCANTARRILLADO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004010	VARILLEO DE LA RED DE ALCANTARRILLADO DESDE COCINERIAS A LA RED PUBLICA Y OTROS	2	119.000	238.000
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	200.000	38.000	238.000
97	31/01/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	CONSTRUCCION ARRANQUE DOMICILIARIO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004025	CONSTRUCCION ARRANQUE DOMICILIARIO COMITE DE AGUA KM.60	1	238.000	238.000
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	200.000	38.000	238.000
98	31/01/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	2,5 CONEXION A LA RED ALCANTARRILLADO				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004003	2,5 CONEXION A LA RED ALCANTARRILLADO SECTOR CALEN	3	23.800	59.500
				2153102004003	CONEXION DE RED ALCANTARRILLADO A LA RED PUBLICA JUD	8	23.800	178.500
				2153102004003	CONSTRUCCION SISTEMA DRENAJE EN BALONES DE 3" SECTOR 18 DE SEPTIEMBRE	12	29.750	357.000
				2153102004003	CONSTRUCCION UNION DOMICILIARIA SECTOR CALEN	1	119.000	119.000
				2153102004003	MANO DE OBRA CONSTRUCCION ARRANQUE DOMICILIARIO AGUA SECTOR CALEN	1	238.000	238.000
				2153102004003	TRABAJO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION ARRANQUE DOMICILIARIO	1	238.000	238.000
				2153102004003	TRABAJO MANO DE OBRA CONSTRUCCION UNION DOMICILIARIA SECTOR	1	119.000	119.000
Decreto: 0			Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.100.000	209.000	1.309.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
99	31/01/2014		COPEC S.A.	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA DESBROZADORA PLACA FVCY-69	1	500.000	500.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	500.000	0	500.000
100	31/01/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA DE CABINA (INTERIOR)			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	LIMPIEZA DE CABINA (INTERIOR) Limpieza de embarcaciones o vehículos	2	17.850	35.700	
		2152206002	LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS Limpieza de embarcaciones o vehículos	2	29.750	59.500	
		2152206002	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Mano de obra temporal	2	53.550	107.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	170.000	32.300	202.300		
101	31/01/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 DIAGNOSTICO FALLA DE POTENCIA			
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	01 DIAGNOSTICO FALLA DE POTENCIA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	87.465	87.465	
		2152204011	01 SENSOR POS. CIGUEÑAL/LEVAS Cigüeñal	1	40.460	40.460	
		2152206002	18 INSUMOS ELECTRICOS Enderezadores de cables eléctricos	18	1.190	21.420	
		2152206002	REEPLAZAR SENSOR POSICION CIGUEÑAL Cigüeñal	1	26.240	26.240	
2152206002	REPARAR LINEAS ELECTRICAS ALTERNADOR Sistemas de frenado eléctrico	1	40.817	40.817			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	181.850	34.552	216.402		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

57.698.382

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
1	08/01/2014		M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES SA	DISCO SSD 256 GB. Disco estado sólido 256GB		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152204009	DISCO SSD 256 GB. Disco estado sólido 256GB SATA 3GB/S SSD SATA II	1	132.699
			2152204009	DISCOS DUROS 2,5 PORTÁTIL 2 TB USB3 Código:	3	99.910
			2152204009	DISCOS DUROS 2TB 3,5 SATA3 Código:	3	68.950
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	537.209	102.070
				Total O.Compra		
				639.279		
9	20/01/2014		SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	ADQUISICION DE SERVIDOR CON		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152906001	ADQUISICION DE SERVIDOR CON LICENCIAMIENTO. MANTENCIÓN, ARRIENDO,	1	10.887.310
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	9.149.000	1.738.310
				Total O.Compra		
				10.887.310		
11	27/01/2014		CIA.SEG.GLES.PENTA-SECURITY S.A.	LICITACION PUBLICA SEGUROS CONTRA TODO		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152210002	LICITACION PUBLICA SEGUROS CONTRA TODO RIESGO INMUEBLES MUNICIPALES	1	2.039.695
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.714.029	325.666
				Total O.Compra		
				2.039.695		
12	31/01/2014		PRODUCCIONES INTERNACIONALES S. A.	SHOW PIROTECNICO		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152208011	SHOW PIROTECNICO ACTIVIDAD BICENTENARIO EN DALCAHUE	1	3.000.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	2.521.008	478.992
				Total O.Compra		
				3.000.000		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24

16.566.284

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 22						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
4	14/01/2014		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA EXCAVADORA DOOSAN BBKP 15 DE ACUERDO A	1	505.358	505.358
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	424.671	80.687	505.358	
10	13/01/2014		ASESORIA Y CONSULTORIA MAURICIO ROMAN P.EIRL	DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL		
Decreto: 0	Oficio: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102002013	DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL PARQUE MUNICIPAL COSTUMBRISTA TEGUEL	1	7.000.000	7.000.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	7.000.000	0	7.000.000	
TOTAL TIPO DE ORDEN: 22						
7.505.358						

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 21

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
8	23/01/2014		CIA.SEG.GLES.PENTA-SECURITY S.A.	SEGURO DE CAMION COMPACTADOR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152210002	SEGURO DE CAMION COMPACTADOR MERCEDES BENZ 914 C	1	458.656	458.656
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	385.425	73.231
				Total O.Compra		458.656

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21

458.656

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 HASTA EL 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
1	13/01/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL-17	1	11.200	11.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.412	1.788	
				Total O.Compra			
				11.200			
2	13/01/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL-17	1	11.200	11.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.412	1.788	
				Total O.Compra			
				11.200			
3	14/01/2014		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL-18	1	10.900	10.900	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.160	1.740	
				Total O.Compra			
				10.900			
4	14/01/2014		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL-18	1	10.900	10.900	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.160	1.740	
				Total O.Compra			
				10.900			
5	16/01/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL-18	1	11.200	11.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.412	1.788	
				Total O.Compra			
				11.200			
6	16/01/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL-18	1	11.200	11.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.412	1.788	
				Total O.Compra			
				11.200			
7	17/01/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO, CAMIONETA GCPL-18	1	11.200	11.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.412	1.788	
				Total O.Compra			
				11.200			
8	17/01/2014		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASADA CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL-18			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL-18	1	11.100	11.100	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.328	1.772	
				Total O.Compra			
				11.100			
9	22/01/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 PASADA CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL-18			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 PASADA CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL-18	1	11.200	11.200	
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	9.412	1.788	
				Total O.Compra			
				11.200			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/01/2014 **HASTA EL** 31/01/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
10	22/01/2014		TRANSP.MARITIMO CHILOE AYSEN S.A.	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL-18	1	11.200	11.200
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	9.412	1.788
						Total O.Compra
						11.200
11	30/01/2014		MAN PUE Y CIA. LTDA.	01 TRANSBORDO CANAL DALCAHUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRANSBORDO CANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO	2	2.500	5.000
Decreto: 0		Oficio: 0		Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	4.202	798
						Total O.Compra
						5.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 116.300

TOTAL GENERAL 82.344.980