

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014**

TIPO ORDEN: 22							
Ord. Compra	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
38	18/11/2014		ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA.	PAVIMENTACION PASAJES CIUDAD DALCAHUE DESDE 3520-39-LE14			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004028	LICITACION PUBLICA PAVIMENTACIÓN DE PASAJES DE ACUERDO A BASES	1	24.975.317	24.975.317	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	20.987.661	3.987.656	24.975.317
39	27/11/2014		CONSTRUCTORA ANTONIO AVILA OLEA E.I.R.L	AMPLIACION SALA PREBASICA ESCUELA PUCHAURÁN DESDE 3520-43-LE14			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004042	LICITACION PUBLICA AMPLIACION SALA PREBASICA ESCUELA PUCHAURÁN COMUNA	1	24.925.675	24.925.675	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	20.945.945	3.979.730	24.925.675
40	27/11/2014		CONSTRUCTORA ANTONIO AVILA OLEA E.I.R.L	AMPLIACION SALA PREBASICA ESCUELA TENAUN DESDE 3520-42-LE14			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004043	LICITACION PUBLICA AMPLIACION SALA PREBASICA ESCUELA TENAÚN COMUNA DE	1	24.926.214	24.926.214	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	20.946.398	3.979.816	24.926.214

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

74.827.206

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2372	03/11/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	01 ECOTOMOGRAFIA PARTES BLANDAS, AYUDA SOCIAL A DON RAUL EUGENIO AMPUE			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007 ECOTOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Laboratorios de rayos X	1	25.000	25.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	0	25.000
2373	03/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA FINANZAS			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152205003 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.067	3.433	21.500
2374	03/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA SECRETARIA Y JUEZ DE POLICIA LOCAL.-			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152205003 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	21.500	43.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.134	6.866	43.000
2375	03/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA IEF.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152205003 CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.067	3.433	21.500
2376	03/11/2014		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	PARA CAMION FHBW-33.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001 SOLDAR PIEZA LEVANTE DE TOLVA CAMION Servicios de soldadura	1	95.200	95.200	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	80.000	15.200	95.200
2377	03/11/2014		JANSSEN S.A.	PARA EXCAVADORA BBKP-15.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001 DIENTE S220LC-5 Cuchillas o dientes u otros filos cortantes	5	29.902	149.512	
			2153102004001 PIN Y SEGURO S220LC-5 Pasador de horquilla	5	2.725	13.626	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	137.090	26.047	163.137
2378	03/11/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA ANGELICA VELASQUEZ, C.I.N° 10.113.777-5.			
			Cta. Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004008 ENCHUFE DOBLE SOBRE PUERTO Enchufes eléctricos	4	1.150	4.598	
			2153102004008 ENCHUFE TRIPLE SOBRE PUERTO Enchufes eléctricos	2	1.349	2.699	
			2153102004008 MTS DE CABLE DE 1,5 BLANCO Alambre aislado o forrado	50	125	6.248	
			2153102004008 MTS DE CABLE DE 1,5 ROJO Alambre aislado o forrado	50	125	6.248	
			2153102004008 MTS DE CABLE DE 1,5 VERDE Alambre aislado o forrado	50	125	6.248	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	21.882	4.158	26.040

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Compra	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2379	03/11/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PARA EQUIPO COMPUTACIONAL DIDECO.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204009	CABLE DE PODER Cable de alimentación	28	1.449	40.584
2152204009	MOUSE USB Trackballs y mouse de computador	2	3.779	7.559
2152204009	TECLADO COMPUTADOR USB Teclados	2	6.180	12.359
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	50.842	9.660
				Total O. Compra
				60.502
2380	03/11/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA REPARACION TORRE DE AGUA ESCUELA QUIQUEL.
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004004	PULGADA 2X8" COIGUE Maderas duras	13	7.426	93.563
2153102004004	PULGADA 4X4" COIGUE Maderas duras	6	7.426	47.524
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	118.560	22.526
				Total O. Compra
				141.086
2381	04/11/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DE FINANZAS
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10	2	22.491	44.982
2152204001	(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10	1	26.964	26.964
2152204001	(4642) CARPETA TORRE COLGANTE PLASTICA OFICIO 6679	200	152	30.464
2152204001	(49779) LÁPIZ BIC GRAFITO Nº2 HB S/GOMA EVOLUTION 51816	6	74	443
2152204001	(5684) CARPETA RHEIN CARPETA CARTERA C/ELASTICO AZUL UNIDAD 7721	6	501	3.006
2152204001	(730100) LÁPIZ PILOT G-1 GEL NEGRO 1,0MM UNIDAD 730100	20	664	13.280
2152204001	(730302) MARCADOR PENTEL PLUMON M-10 AZUL UNIDAD 730302	4	734	2.937
2152204001	(732250) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO FRASCO 20ml UNIDAD 732250	5	294	1.470
2152204001	(732255) CORRECTOR BIC ROLLER 5mm x 6m UNIDAD 732255	8	668	5.341
2152204001	(740130) CINTA EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM. X 40MT UNIDAD	5	334	1.672
2152204001	(818715) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-2 AZUL UNIDAD 823886	20	1.302	26.037
2152204001	(955875) LÁPIZ PILOT VBALL GRIP BROAD 1.0 ROJO UNIDAD 973053	20	1.142	22.848
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		1.508	149.285	28.364
				Total O. Compra
				177.649
2382	05/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	02 PARES DE REDES DE 80 HEBRAS CON FILTRO UV PARA ARCOS DE FUTBOL ESTA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	REDES DE 80 HEBRAS Mantas o frazadas	2	79.001	158.001
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	132.774	25.227
				Total O. Compra
				158.001

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2383	05/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MARGARITA BARRIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
2384	05/11/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 PENDRIVE Y 01 PACK CD, OFICINA MEDIO AMBIENTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	CD-R PACK 50 UNIDADES	1	7.501	7.501	
			Cajas de CD				
		2152204009	PENDRIVE 4 GB	2	5.340	10.679	
			Dispositivos de almacenamiento de memoria fla				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.277	2.903	18.180
2385	05/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA UNIDAD DE FOMENTO Y SOCIAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS	2	21.500	43.000	
			Suministro de gas natural				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.134	6.866	43.000
2386	05/11/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA MEDIO AMBIENTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO	10	1.178	11.781	
			OFICIO				
		2152204001	CORCHETERA GRANDE	1	7.116	7.116	
			Corchetes				
		2152204001	OPALINA	2	17.077	34.153	
			Papel multiuso				
		2152204001	PERFORADORA DE PAPEL DE ESCRITORIO	1	3.749	3.749	
			Grapas				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	47.730	9.069	56.799
2387	05/11/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS PARA EL TRASLADO DE AGRICULTORES GIRA TECNICA PREDIO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS	1	140.000	140.000	
			DALCAHUE - ANCUD IDA Y REGRESO				
		1140548	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS	1	85.000	85.000	
			DESDE DALCAHUE - CALEN IDA Y REGRESO				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	225.000	0	225.000
2388	06/11/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	BANQUETERIA XXII ENCUENTRO CAMPESINO Y FERIA DE INTERCAMBIO AGRICOLA A			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	ASADO DE VAQUILLA CON PAPAS Y/	51	6.545	333.795	
			ACOMPAÑAMIENTO				
		2152201001	CAFE	54	298	16.065	
			Café				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	294.000	55.860	349.860

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN:** 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2389	06/11/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004009	LUMILLA DE 6"	12	4.760	57.120		
	2153102004009	Maderas duras					
	2153102004009	PULGADA 2X3" COIGUE	10	2.785	27.846		
	2153102004009	Maderas duras					
	2153102004009	PULGADA DE ULMO BRUTA	56	4.165	233.240		
		Maderas duras					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	267.400	50.806	318.206		
2390	06/11/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO BUS TRASLADOS DE AGRUPACIONES Y ARTISTAS XXII ENCUENTRO CAMPE			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003003	ARRIENDO FURGON PARA 14 PERSONAS	1	120.000	120.000		
	2152209003003	TENAUN, CALEN, SAN JUAN, QUETALCO,					
	2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PERSONAS	1	100.000	100.000		
	2152209003003	DALCAHUE - QUINCHAO					
	2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PERSONAS	1	70.000	70.000		
		DALCAUE - CARIHUEICO					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	290.000	0	290.000		
2391	06/11/2014		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	SERVICIO TV POR CABLE TRANSMISION, GRABACION Y EDICION ENCUENTRO CAMPE			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO TV POR CABLE TRANSMISION,	1	83.300	83.300		
		GRABACION Y EDICION ENCUENTRO					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	70.000	13.300	83.300		
2392	06/11/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	VARILLEO RED DE ALCANTARILLADO, MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004009	TRABAJOS DE MANO REPARACION FITTING	10	11.900	119.000		
		DE BAÑO					
	2153102004009	VARILLEO DE LA RED DE ALCANTARILLADO	5	119.000	595.000		
		Servicio de gasfitería y alcantarillado					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	600.000	114.000	714.000	
2393	06/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES CASTRO - ANCUD, AYUDA SOCIAL PARA DON JUAN TRONCOSO ORTIZ, RUT			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO ANCUD	4	2.000	8.000		
		Servicios de autobuses regulares, recorridos					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	8.000	0	8.000		
2394	10/11/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	PARA CAMIONETA GCPL 18.			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	LAVADO Y ENGRASE	1	23.800	23.800		
		Limpieza de embarcaciones o vehículos					
	2152206002	REPARACION COMPLETA LUCES	1	59.500	59.500		
		Iluminación exterior para automóviles					
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	70.000	13.300	83.300	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2395	10/11/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPL18, PETROLEO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 18	1	600.000	600.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	600.000	0	600.000
2396	10/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES CASTRO - PUERTO MONTT, IDA Y REGRESO. AYUDA A LA SRA. GLADYS A					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT	2	6.200	12.400	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	12.400	0	12.400
2397	10/11/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA CAMINO SECTOR TOCOIHUE PASARELA.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	PIEZAS DE 2X4" COIGUE Maderas duras	15	3.713	55.692	
				2153102004001	PULGADA DE ULMO DIMENSIONADA Maderas duras	9	4.641	41.769	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	81.900	15.561	97.461
2398	10/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA CAMINO SECTOR TOCOIHUE.-					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	KILO CLAVOS DE 5" Clavos para tejados	5	1.190	5.950	
				2153102004001	KILO CLAVOS DE 6" Clavos para tejados	4	1.190	4.760	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	9.000	1.710	10.710
2399	10/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	GUANTES PARA LIMPIEZA DE PLAYA, NOVIEMBRE 2014 EN SAN JUAN					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204007	GUANTE POLICOTON PVC PIGMENTADO Guantes protectores	40	450	17.993	
				2152204007	GUANTES CABRITILLA Guantes protectores	15	1.800	27.007	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	37.815	7.185	45.000
2400	11/11/2014		ESSAL S.A.	400 M3 DE AGUA POTABLE EMERGENCIAS HIDRICAS COMUNA DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004005	METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE Agua	400	2.186	874.398	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	734.788	139.610	874.398
2401	11/11/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION UT 2530, PETROLEO \$					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION UT 2530	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 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2402	11/11/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK 86, PETROLEO \$		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86	1 500.000 500.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	500.000 0 500.000
2403	11/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A DON JAIME AL		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2 31.000 62.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	62.000 0 62.000
2404	11/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHA DE TERCIADO Y CLAVOS PARA REPARACION TECHOS BASUREROS		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004003	CLAVOS GALVANIZADOS DE 2" Clavos para tejados	1 1.800 1.800
				2153102004003	TERCIADO RANURADO DE PINO 1,22 X 2,44 X 13 MM	1 16.501 16.501
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	15.379 2.922 18.301
2405	11/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA UNIDAD DEPARTAMENTO DE CULTURA.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1 21.000 21.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	17.647 3.353 21.000
2406	11/11/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	PARA PASAJE RAMON CARNICER Y AVENIDA PEDRO MONTT.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102002004	DISEÑO MURO AVENIDA PEDRO MONTT	42 15.000 630.000
				2153102002004	DISEÑO MURO CONTENCION PASAJE RAMON CARNICER	26 15.000 390.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	918.000 102.000 1.020.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2407	11/11/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	PARA SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES.-					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	CAJA OPALINA OFICIO	3	17.077	51.230	
					Papel multiuso				
				2152204001	CUADERNO 100 HOJAS	5	2.202	11.008	
					Libros o cuadernos de registro				
				2152204001	HUINCHA EMBALAJE	10	451	4.510	
					Cintas de papel				
				2152204001	LAPIZ PASTA	20	1.440	28.798	
					Lápiz pasta				
				2152204001	LIBRO ASISTENCIA	1	2.999	2.999	
					Libros o cuadernos de registro				
				2152204001	PAPELERO MEDIANO	1	4.570	4.570	
					Artículos de papelería				
				2152204001	PEGAMENTO	5	809	4.046	
					Pegamentos o cementos para moldes auriculares				
				2152204001	PENDRIVE DE 16 GB	1	17.255	17.255	
					Unidades de discos flexibles				
				2152204001	PILAS AAA	10	500	4.998	
					Pilas alcalinas				
				2152204001	RESMA HOJA CARTA	5	2.880	14.399	
					Papel para fotocopidora o impresora				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	120.850	22.962	143.812
2408	11/11/2014		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMION FHBW33.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	REVISION TECNICA	1	11.900	11.900	
					CAMION MERCEDES BENZ				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	10.000	1.900	11.900
2409	11/11/2014		BAHAMONDE NAVARRO CARLOS PATRICIO	ARRIENDO DE EQUIPO Y AMPLIFICACION 15 DE NOVIEMBRE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152209005	SERVICIOS DE EQUIPO Y AMPLIFICACION -	1	100.000	100.000	
					EVENTO MUSICAL				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	90.000	10.000	100.000
2410	11/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA AGRUPACION ADULTO MAYOR DE TOCOIHUE, OTORGADO POR EL CONCE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	1	9.990	9.990	
					Mantas o frazadas				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	8.395	1.595	9.990
2411	11/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA AGRUPACION ADULTO MAYOR DE TOCOIHUE, OTORGADO POR EL SR, A					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	JUEGO D ELOZA DE 30 PZAS	1	29.000	29.000	
					Servicios de fabricación de alfarería vidriad				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	24.370	4.630	29.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Orden Comp.	Fecha	Rut/Prov.	Nombre/Prov.	Eligibilidad de la Compra
2412	12/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA UNIDAD DEPARTAMENTO DE SOCIAL.-
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.000	21.000
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	17.647	3.353
				Total O. Compra
				21.000
2413	12/11/2014		FINNING CHILE S.A.	FILTROS Y ACEITE MOTOR, PARA RETROEXCAVADORA DITZ
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	ACEITE MOTOR 4 LITROS Aceite de motor	2	14.480	28.960
2153102004001	ACEITE TRANS 19 LITROS Aceite de motor	3	52.780	158.340
2153102004001	AIRE ELEMENTO F Filtros de aire	1	62.510	62.510
2153102004001	AIRE ELEMENTO F Filtros de aire	1	83.206	83.206
2153102004001	ELEMENT FILT Filtros hidráulicos	1	30.623	30.623
2153102004001	ELEMENTO FIL COMB Filtros hidráulicos	1	28.771	28.771
2153102004001	FILTRO ACEITE Filtros hidráulicos	1	19.659	19.659
2153102004001	FILTRO ELEMENTO Filtros hidráulicos	1	124.924	124.924
2153102004001	FILTRO TRANSMISION Filtros hidráulicos	1	35.799	35.799
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	481.337	91.454
				Total O. Compra
				572.791
2414	12/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	06 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD, AYUDA SOCIAL A DON PASTOR C
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD	12	2.000	24.000
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	24.000	0
				Total O. Compra
				24.000
2415	12/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	BISAGRAS DE 3 1/2" Estantes de montaje	3	1.501	4.502
2153102004003	CANDADO LAMINADO Plancha de cinc	1	9.500	9.500
2153102004003	CLAVOS DE 4" Clavos para tejados	4	1.000	3.998
2153102004003	GRAPAS DE 2" Grapas	3	1.800	5.401
2153102004003	MALLA ACMA 1.80 X 3.0 Enrejado de acero	1	14.500	14.500
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	31.850	6.052
				Total O. Compra
				37.902

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN:** 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2416	12/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON; MOISES PAILLAN VARGA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
2417	12/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, CIERRE MULTICANCHA EL BOSQUE.-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	BISAGRAS DE 3" Estantes de montaje	2	1.200	2.399	
		2153102004003	CLAVOS DE 3" Clavos para tejados	3	1.000	2.999	
		2153102004003	GRAPAS DE 2" Grapas	2	1.800	3.601	
		2153102004003	MALLA HEXAGONAL Enrejado de acero	2	34.500	69.001	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	65.546	12.454	78.000
2418	12/11/2014		PEREZ GUAJARDO MAURICIO EDUARDO	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA MOVILIZACION DE USUARIOS A SSIONES DE TRA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140567	ARRIENDO DE 21 DIAS SECTORES: TENAUN- TOCOIHUE- LAS PETAS-	21	71.388	1.499.150	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.259.790	239.360	1.499.150
2419	13/11/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MEJORAMIENTO RED DOMICILIARIA DIVERSOS PROYECTO URBANOS Y RURALES.-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	DESCONEXION Y CONEXION DE LINEA DE BAJA TRANSMISION EN PERFILES	9	29.750	267.750	
		2153102004003	PROVEER, INSTALAR, MONTAR PERFILES CUADRADOS DE 100X100X5MM X 6MTS	6	142.800	856.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	945.000	179.550	1.124.550
2420	13/11/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MEJORAMIENTO RED DOMICILIARIA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA.-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004041	DESCONEXION Y CONEXION DE LINEA DE BAJA TENSION EN PERFILES METALICOS	1	23.800	23.800	
		2153102004041	DESCONEXION Y CONEXION DE LINEA DE BAJA TRANSMISION EN PERFILES	9	29.750	267.750	
		2153102004041	PROVEER, INSTALAR, MONTAR PERFILES CUADRADOS DE 100X100X5MM X 6MTS	14	142.800	1.999.200	
		2153102004041	PROVEER, INSTALAR, MONTAR PERFILES CUADRADOS DE 100X100X5MM X 6MTS	5	130.900	654.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.475.000	470.250	2.945.250
2421	13/11/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	DEMARCACCION FERIA DOMINICAL.-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	SERVICIO PINTURA EN SUELO DEMARCACION FERIA	250	1.190	297.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	250.000	47.500	297.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2423	14/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL SRA EDECIA MIL				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	31.000	62.000	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	62.000	0	62.000
2424	14/11/2014		PEREZ GUAJARDO MAURICIO EDUARDO	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA LOS DIAS 14 Y 28 DE NOVIEMBRE TRASLADO A US				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			1140528	02 DIAS DE ARRIENDO DE CAMIONETA PARA MOVILIZACION DE USUARIOS A TALLERES	2	71.388	142.776	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	119.980	22.796	142.776
2425	14/11/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204001	CARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO Cajas o archivadores para portaobjetos	20	151	3.023	
			2152204001	OPALINA Papel multiuso	1	17.077	17.077	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	16.890	3.209	20.099
2426	14/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	40 TIRAS PVC AYUDA SOCIAL SRA. PAULA MANSILLA ALONSO, RUT N°17.719.715				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004008	PVC DE 1/2" Tubería de plástico	40	1.501	60.024	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	50.440	9.584	60.024
2427	14/11/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152208004	REEMPLAZO DE LA CAJA DE CIRCUITO AP EN UN RADIO DE 25 KM	2	78.540	157.080	
			2152208004	REEMPLAZO DE LA CAJA DE CIRCUITO AP Servicios de mantenimiento de la iluminación	3	84.490	253.470	
			2152208004	REPARACION LUMINARIAS CON LIMPIEZA Servicios de mantenimiento de la iluminación	55	65.450	3.599.750	
			2152208004	REPOSICION AMPOLLETAS, AISLADORES Y OTROS	50	52.360	2.618.000	
			2152208004	REVISION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO POR ENCONTRARSE APAGADO	6	33.320	199.920	
			2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE A.P.	8	39.270	314.160	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	6.002.000	1.140.380	7.142.380
2428	14/11/2014		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDAR TRIZADURA CARRO JH 9666				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004001	SOLDAR TRIZADURA CARRO ACOPLADO Soldadura	4	95.200	380.800	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	320.000	60.800	380.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2429	14/11/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION FHBW 33					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	INSTALACION FOCO DELANTERO CAMION Iluminación exterior para automóviles	1	17.850	17.850	
				2153102004001	LAVADO Y ENGRASE CAMION Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	29.750	29.750	
				2153102004001	REPARACION CORTE CIRCUITO LUCES CAMION	1	47.600	47.600	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	80.000	15.200	95.200
2430	14/11/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	CUBRE PICK UP Y KIT ACCESORIO CAMIONETA GCPR 96					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	CUBRE PICK UP Camiones ligeros o vehículos de deporte de ut	1	126.065	126.065	
				2153102004001	KIT ACCESORIOS CUBRE PICK UP Camiones ligeros o vehículos de deporte de ut	1	17.949	17.949	
				2153102004001	PORTALON CUBRE PICK UP Camiones ligeros o vehículos de deporte de ut	1	25.005	25.005	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	142.033	26.986	169.019
2431	17/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 JUEGO DE BANO Y 16 PLANCHAS DE INTERNIT, AYUDA SOCIAL SRA. NOLBIA O					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004008	BAÑO Lavamanos	1	51.999	51.999	
				2153102004008	DE INTERNIT Tablero de particulas	16	15.900	254.393	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	257.473	48.920	306.393
2432	17/11/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	Camion FHBW33.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004001	INSTALACION DE PAQUETE DE RESORTES CAMION	1	59.500	59.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	50.000	9.500	59.500
2433	17/11/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	MEJORAMIENTO Y HABILITACION PARQUE MUNICIPAL.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004009	MANO DE OBRA CARPINTERIA RUSTICA Carpintería rústica	11	26.180	282.744	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	237.600	45.144	282.744
2434	17/11/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	MEJORAMIENTO Y HABILITACION OARQUE MUNICIPAL.-					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004009	INSTALACION POSTES DE MADERA 4X4 Postes de madera	20	11.900	238.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	200.000	38.000	238.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	RUC Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2435	17/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	CASETA AMPLIFICACION Y BOMBA.
Cta.	Denominación	Canti.	Precio	Sub Total
2153102004009	BOLSA DE CEMENTO Cemento	6	5.200	31.202
2153102004009	BOMBA DE AGUA Bombas de agua	1	79.001	79.001
2153102004009	CARBONILEO Pinturas aceitosas	4	8.900	35.600
2153102004009	CENTRO DE PUERTA Puertas de madera	1	9.500	9.500
2153102004009	MANGUERA PLANZA 3/4 Mangueras para agua	100	220	22.015
2153102004009	PERFILES 50X50X2 Perfiles de hierro	10	21.500	214.997
2153102004009	PINTURA ESMALTE SINTETICA Pinturas de látex	2	17.900	35.800
2153102004009	PLANCHAS 5V DE 0,3 Plancha de cinc	8	6.950	55.597
2153102004009	PLANCHAS DE TERCiado Tablero de partículas	5	17.500	87.501
2153102004009	PLANCHAS OSB ESTRUCTURAL Tablero de partículas	10	7.950	79.504
2153102004009	PUERTA TERCiado 0,8 Puertas de madera	1	16.501	16.501
2153102004009	TERCIADO 9MM Tablero de partículas	1	11.300	11.300
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	570.182	108.335
		Total O. Compra		
		678.517		
2436	17/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA, AYUDA SOCIAL A SRA, MARIA S
Cta.	Denominación	Canti.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	9.500	19.000
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	19.000	0
		Total O. Compra		
		19.000		
2437	17/11/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL
Cta.	Denominación	Canti.	Precio	Sub Total
2152204007	(1031780) GUANTES VIRUTEX LATEX GAMUZADO AMARILLO N° 9 TALLA L 1051911	8	1.119	8.949
2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	5	11.920	59.601
2152204007	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	1	4.273	4.273
2152204007	(422984) CLORO NEO GEL 5 L 423134 Código: 92023	1	10.610	10.610
2152204007	(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586	2	13.526	27.051
2152204007	(976885) JABÓN ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 991885	1	14.030	14.030
2152204007	(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056	20	1.136	22.729
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	123.734	23.509
		Total O. Compra		
		147.243		

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

ID ORDEN		Nombre Proveedor			Materiales de Compra	
2438	17/11/2014	COMERC. RED OFFICE SUR LIMITADA			MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL	
ID	Denominación	Cant.	Unidad	Sub Total		
2152204007	(51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM 53124	5		8.294		
2152204007	(813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061	2		16.065		
2152204007	(977059) BOLSA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETE DE 10 UNIDADES 992059	20		7.902		
		0	27.110	5.151	32.261	
2439	17/11/2014	ANDRADE VERA AURELIANO			MEJORAMIENTO Y HABILITACION RECINTO PARQUE MUNICIPAL.-	
ID	Denominación	Cant.	Unidad	Sub Total		
2153102004009	ADHESIVO PARA PVC Adhesivos líquidos	2		5.900		
2153102004009	BROCHA DE 4" Brochas	4		5.398		
2153102004009	CLAVOS DE 3" Clavos de acabado	25		24.990		
2153102004009	CLAVOS DE 4" Clavos de acabado	10		9.996		
2153102004009	FLEXIBLES Conductos flexibles	10		15.006		
2153102004009	GALON DE CARBONILEO Pinturas aceitosas	6		53.400		
2153102004009	LLAVE BOLA 1" Llaves ajustables	6		27.003		
2153102004009	PINTURA ESMALTE SINTETICO Pinturas en aerosol	12		214.800		
2153102004009	RODILLO CHIPORRO Rodillos de pintar	5		8.503		
2153102004009	TUBO DE PVC 110 Tuberia de plástico	5		54.002		
2153102004009	ZINC 5V DE 0,3 Plancha de cinc	30		208.488		
		0	527.299	100.187	627.486	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN 220					
Ord. Compra	Fecha	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra	
2440	17/11/2014		DIMERC S.A	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL	
Cta.	Denominación	Cant.	Unidad	Precio	Sub-Total
2152204001	(121205) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 122773	10		1.285	12.852
2152204001	(4521) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA VERDE CLARO OFICIO 6558	40		112	4.474
2152204001	(732861) DESTACADOR STABILO SWING 270 VERDE BOLSILLO UNIDAD 732861	8		458	3.665
2152204001	(732863) DESTACADOR STABILO SWING 270 AMARILLO BOLSILLO UNIDAD 732863	8		458	3.665
2152204001	(732867) DESTACADOR STABILO SWING 270 NARANJA BOLSILLO UNIDAD 732867	8		458	3.665
2152204001	(732953) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA RESMA 0 732953	15		2.725	40.877
2152204001	(734065) CAJA ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 734065	20		837	16.731
2152204001	(734362) CARPETA FULTONS CARTULINA TERMOLAMINADA C/ELASTICO ROJA UNIDAD	10		441	4.415
2152204001	(734397) CARPETA FULTONS CARTULINA C/ELASTICO VERDE CLARO 23x35 UNIDAD	10		466	4.665
2152204001	(735509) CUADERNO ECOLÓGICO RHEIN RECICLADO 1/2 OFICIO 5MM 120HJS GREEN	12		2.238	26.861
2152204001	(735597) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7MM 100HJS T/LISA UNO UNIDAD 735597	12		681	8.168
2152204001	(736258) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS	4		5.175	20.701
2152204001	(736386) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 x 25	5		1.765	8.824
2152204001	(738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES 738153	10		326	3.261
2152204001	(740170) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO 7 X 33,4 CM. VERDE OSCURO	4		487	1.947
2152204001	(740181) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO OFICIO 33,4 X 7 CM. BEIGE UNIDAD	4		488	1.952
2152204001	(740183) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO OFICIO 33,4 X 7 CM. VERDE UNIDAD	4		488	1.952
2152204001	(740198) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO OFICIO 33,4 X 7 CM. DAMASCO	5		518	2.588
2152204001	(809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258	20		797	15.946
2152204001	(810317) CLIPS FULTONS CLIPS DOBLE 25 MM 814774	6		386	2.313
2152204001	(810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438	10		2.963	29.631
2152204001	(810792) CLIPS FULTONS DOBLE 51 MM 815444	4		1.260	5.041
2152204001	(810873) LÁPIZ PILOT BPS-GP AZUL UNIDAD 815534	40		763	30.512
2152204001	(821693) CORRECTOR FABER CASTELL LIQUIDO LAPIZ UNIDAD 827185	15		657	9.853
2152204001	(827484) SEPARADOR LAVORO OFICIO 6 POSIONES COLOR UNIDAD 834806	10		345	3.451
2152204001	(949966) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA FINA AZUL 035 TRILUX UNIDAD	10		127	1.273
		Descuento	Neto	IVA/Reten	Total Compra
		6.789	219.499	41.705	261.204

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014**

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2441	17/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO APRESTO LABORAL BAJO CONCENIO FORTALECIMIENTO	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140533	BEBIDAS	6	1.750	10.503	
1140533	CAFE	2	3.650	7.299	
1140533	Café				
1140533	CAJA DE MONDADIENTES	2	250	500	
1140533	Mondadientes				
1140533	GALLETAS DULCES	4	2.440	9.758	
1140533	Galletas dulces o pastelitos				
1140533	JUGO EMBOTELLADOS	6	1.150	6.897	
1140533	Jugos y néctar concentrados				
1140533	KILO DE AZUCAR	1	650	650	
1140533	Producción de remolacha azucarera y caña de a				
1140533	LAMINA DE JAMON	25	244	6.099	
1140533	Carnes frescas procesadas y preparadas				
1140533	LAMINA DE QUESO	25	233	5.831	
1140533	Queso natural				
1140533	LECHE	2	720	1.440	
1140533	Leche o productos de mantequilla				
1140533	PAQUETE DE GALLETAS DULCES	20	589	11.781	
1140533	Galletas dulces o pastelitos				
1140533	PAQUETE DE GALLETAS SALADAS	10	750	7.497	
1140533	Galletas simples saladas				
1140533	PAQUETE DE PAPAS FRITAS	4	2.669	10.677	
1140533	Papas fritas o galletas tostadas				
1140533	PAQUETE DE SERVILLETAS	4	631	2.523	
1140533	Servilletas de papel				
1140533	SET CUCHARAS PLASTICAS	4	650	2.599	
1140533	Cucharas domésticas				
1140533	TE DE HIERBAS	1	1.349	1.349	
1140533	Té de hierbas				
1140533	VASOS DE PLUMAVIT	35	179	6.248	
1140533	Vasos para beber domésticos				
1140533	VASOS DESECHABLES	30	50	1.499	
1140533	Vasos para beber domésticos				
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O. Compra
		0	78.277	14.873	93.150
2442	17/11/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	ARRANQUE DOMICILIARIO A LA SRA, NOLVIA OYARZO OYARZO. TRABAJO DE VAR	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004003	TRABAJO MANO DE OBRA	1	238.000	238.000	
2153102004003	CONSTRUCCION ARRANQUE DOMICILIARIO				
2153102004003	VARILLO DE RED DE ALCANTARRILLADO	6	119.000	694.960	
2153102004003	DESDE LAS COCINERIAS A LA RED PUBLICA				
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O. Compra
		0	784.000	148.960	932.960
2443	17/11/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE REFUGIOS PEATONALES EN ; CALLE RAMON FRE	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004033	MANO DE OBRA CARPINTERIA EN	60	26.180	1.570.800	
2153102004033	CONSTRUCCION				
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O. Compra
		0	1.320.000	250.800	1.570.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2444	17/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	COCINERIAS DALCAHUE.-

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Compra	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Unidad de la Compra	
2449	18/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA IRENE SIBUABRE TOLEDO, C.	
Cod.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	33.769	6.416	40.185
2450	18/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA UNIDAD DEPARTAMENTO DE OBRAS.-	
Cod.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152205003	CARGA DE GAS DE 5 KGS Suministro de gas natural	1	9.000	9.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	7.563	1.437	9.000
2451	18/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA PROYECTO LIGA DE VOLEIBOL DE CHILOE LIVOCHI 2014	
Cod.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140563	MALLA PARA VOLEIBOL Equipo de marcado de campo de fútbol	1	79.001	79.001	
1140563	MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO Medallas	72	1.850	133.232	
1140563	TROFEOS DE 40 CMS. PREMIACION DEPORTE Trofeos	6	23.900	143.400	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	298.851	56.782	355.633
2452	18/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 PLANCHAS DE TERCiado Y 01 CANDADO PARA REPARACION TECHO DE BASURERO	
Cod.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004003	CANDADO LAMINADO DE 30 MM Candados	1	9.500	9.500	
2153102004003	TERCIADO PINO DE 18 MM ESPESOR Tablero de partículas	2	17.500	35.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	37.395	7.105	44.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN: 20**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2453	18/11/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA DEPTO. DE CULTURA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO	10	151	1.511	
		Carpetas para archivos				
	2152204001	CUADERNO DE CORRESPONDENCIA	2	2.761	5.522	
		Libros o cuadernos de registro				
	2152204001	CUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS ECONOMICO	1	1.000	1.000	
	2152204001	OPALINA CARTA	2	15.113	30.226	
		Papel multiuso				
	2152204001	OPALINA	3	17.077	51.230	
		Papel multiuso				
	2152204001	PAPEL FOTOGRAFICO	1	3.220	3.220	
		Papel multiuso				
	2152204001	PAPEL TAMAÑO CARTA	2	2.880	5.760	
		Papel multiuso				
	2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO	2	3.273	6.545	
		Papel multiuso				
	2152204001	PORTA SCHOCH CHICO	2	1.726	3.451	
		Cintas adhesivas de protección				
	2152204001	REPUESTO PRA LAPIZ GOMA	1	536	536	
		Lápices de madera				
	2152204001	SOBRES TAMAÑO AMERICANO	200	31	6.188	
		Sobres estándar				
	2152204001	VISORES	1	1.726	1.726	
		Componentes de visores de microfilmes o acces				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	98.246	18.667	116.913
2454	18/11/2014		BAHAMONDE BAHAMONDE ROBERTO HERNAN	COLACIONES PARA USUARIO VINCULOS ADULTO MAYOR, CIERRE PLAN INTERVENCIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140528	25 COLACIONES	25	10.000	250.000	
		Concesionarios de casino de comida				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	210.084	39.916	250.000
2455	19/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO CAMPEONATO REGIONAL DE BREACK DANCE 2014		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	JUGOS	50	1.150	57.477	
		Jugos y néctar envasados				
	2152201001	LAMINA DE JAMON	100	244	24.395	
		Carnes frescas procesadas y preparadas				
	2152201001	LAMINA DE QUESO	100	233	23.324	
		Queso natural				
	2152201001	PAN	10	1.100	10.996	
		Pan fresco				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	97.640	18.552	116.192
2456	19/11/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. EULOGIA RUIZ MONTANA, C.I.N°5.554.522-7.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	84.034	15.966	100.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN: 20**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2457	19/11/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARISOL CARE UNQUEN, C.I.N°14.488.476-0.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	84.034	15.966
							Total O.Compra
							100.000
2458	19/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 02 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. JUANA HERRERA HER			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	2	40.185	80.370
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	67.538	12.832
							Total O.Compra
							80.370
2459	19/11/2014		JASA S.A	PARA CARRO JH9666 . PARA EXCAVADORA BBKP 15.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	BALDE GRASA Grasa	2	77.912	155.823
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	130.944	24.879
							Total O.Compra
							155.823
2460	19/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES A LA SRA. GUILLERMINA VARGAS CARCAMO, C.I.N° 3			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.249	33.996
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	28.568	5.428
							Total O.Compra
							33.996
2461	20/11/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MANO DE OBRA DIVERSOS PROYECTOS DE LA COMUNA.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004003	MANO DE OBRA	1	142.800	142.800
			2153102004003	CAMBIO DE MEDIDOR EDIFICIO PESCADORES	1	113.050	113.050
			2153102004003	CIERRE POZO PARQUE	1	142.800	142.800
			2153102004003	MANO DE OBRA	1	178.500	178.500
			2153102004003	CONSTRUCCION NICHOS PROTECCION	1	178.500	178.500
			2153102004003	REPARACION ADOCRETOS EN CALLE SAN	1	119.000	119.000
			2153102004003	MANO DE OBRA	1	119.000	119.000
			2153102004003	REPARACION VEREDAS EN AVENIDA	1	119.000	119.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	585.000	111.150
							Total O.Compra
							696.150
2462	20/11/2014		FINNING CHILE S.A.	01 TELECOMANDO PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	01 TELECOMANDO 2612207 Faro de vehículo	1	538.227	538.227
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	452.292	85.935
							Total O.Compra
							538.227

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

Orden Compra	Fecha	Nombre Proveedor	Detalle de la Compra			
2463	20/11/2014	HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL AL SR, VICTOR SALDIVIA, C.I.N° 15.645.323-4, CON DOMICILI			
Item	Denominación	Cant.	Unit.	Sub Total		
2153102004008	barra cooper	1	2.500	2.500		
	Barras de cobre					
2153102004008	enchufe doble	5	1.150	5.748		
	Enchufes					
2153102004008	enchufe triple	3	1.349	4.048		
	Enchufes					
2153102004008	mts alambre de 2,5 rojo	50	190	9.520		
	Alambre aislado o forrado					
2153102004008	mts de alambre de 1,5 blanco	50	125	6.248		
	Alambre aislado o forrado					
2153102004008	mts de alambre de 1,5 rojo	70	125	8.747		
	Alambre aislado o forrado					
2153102004008	mts de alambre de 1,5 verde	70	125	8.747		
	Alambre aislado o forrado					
2153102004008	mts de alambre de 2,5 blanco	50	190	9.520		
	Alambre aislado o forrado					
2153102004008	TABLERO DE 4CC	1	2.600	2.600		
	Tableros de Bornes					
		0	48.468	9.209	57.677	
2464	20/11/2014	JASA S.A	NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
Item	Denominación	Cant.	Unit.	Sub Total		
2153102004001	CAMARA 19.5-24	2	41.300	82.600		
	Cámaras de neumáticos para automóviles					
2153102004001	CAMARAS 12.5/80-18	2	19.501	39.001		
	Cámaras de neumáticos para automóviles					
2153102004001	NEUMATICOS 12,5/8 R18 GOOD YEAR	2	325.000	649.999		
	Neumáticos para camiones pesados					
2153102004001	NEUMATICOS 19.5 X 24 GOOD YEAR	2	676.100	1.352.199		
	Neumáticos para camiones pesados					
		0	1.784.706	339.094	2.123.800	
2465	20/11/2014	COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33 \$1.000.000			
Item	Denominación	Cant.	Unit.	Sub Total		
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	1.000.000	1.000.000		
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	1.000.000	1.000.000		
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA DESBROZADORA FVCY 69	1	600.000	600.000		
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1	1.000.000	1.000.000		
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	1.000.000	1.000.000		
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP 58	1	600.000	600.000		
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	600.000	600.000		
		0	5.800.000	0	5.800.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN: 20**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2466	20/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. FRANCISCA OYARZUN SOTO, RUT N°10.094.749-8, CON				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007	PAÑALES DE NIÑO TALLA XG x 48 Pañales para bebé	2	13.249	26.499	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	22.268	4.231	26.499
2467	20/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE TERCIADO, PINTURA Y BROCHAS PARA PAPELEROS Y PUNTOS LIMPIO				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004003	BROCHA DE 4" Brochas	1	1.349	1.349	
			2153102004003	PINTURA PARA TECHO Candados	1	16.501	16.501	
			2153102004003	TERCIADO PINO DE 18 MM ESPESOR Tablero de partículas	8	11.300	90.402	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	90.968	17.284	108.252
2468	20/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION JUZGADO				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	21.500	43.000	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	36.134	6.866	43.000
2469	20/11/2014		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	03 CAMBIO DE SIFONES EN LAVADEROS EDIFICIO MUNICIPAL				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152206001	CAMBIO DE SIFONES EN LAVADEROS Mantenimiento o reparación de sistemas de fon	3	5.950	17.850	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	15.000	2.850	17.850
2470	21/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MANTENCION RED DE ALCANTARILLADO COCINERIAS DALCAHUE				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004003	CODO DE PVC 110 Codos de tubo	26	1.950	50.711	
			2153102004003	CURVA DE PVC 110 Tubería de plástico	2	3.701	7.402	
			2153102004003	DE PVC 75 Cercos de puertas	7	8.500	59.501	
			2153102004003	PEGAMENTO PARA PVC Adhesivo re-usable	3	2.950	8.850	
			2153102004003	PVC DE 110 Tubería de plástico	7	10.800	75.603	
			2153102004003	REDUCCION 50 x 100 DE PVC Tubería de plástico	9	950	8.547	
			2153102004003	REDUCCION DE 50 x 40 PVC Tubería de plástico	8	350	2.799	
			2153102004003	TEE DE 50 PVC Tubería de plástico	12	650	7.797	
			2153102004003	TIRA DE PVC 40 Tubería de plástico	1	3.850	3.850	
			2153102004003	TIRAS PVC DE 50 Tubería de plástico	8	4.950	39.603	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	222.405	42.257	264.662

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2471	21/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PTO.MONTT, AYUDA SOCIAL A SRA, LILIAN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PTO.MONTT	2	6.200	12.400
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	12.400	0
							Total O.Compra
							12.400
2472	21/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDAI CHODILGUICHAPAY, C.I.N° 15.289.321-3.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PAÑALES DE NIÑO TALLA XG x 48 Pañales para bebé	6	13.249	79.497
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	66.804	12.693
							Total O.Compra
							79.497
2473	21/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, FRANCISCA OYARZUN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	33.769	6.416
							Total O.Compra
							40.185
2474	21/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA SECRETARIA UFP.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	18.067	3.433
							Total O.Compra
							21.500
2475	21/11/2014		FINNING CHILE S.A.	PARA MOTONIVELADORA FTFP58.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	KIT CUCHILLAS Retroexcavadoras	1	446.298	446.298
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	375.040	71.258
							Total O.Compra
							446.298
2476	21/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA CERCO EXPLANADA FERIA MANOS CHILOTAS			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004003	BROCHA DE 4"	4	1.349	5.398
				Brochas			
			2153102004003	CLAVOS DE 3"	7	1.000	6.997
				Clavos para tejados			
			2153102004003	CLAVOS DE 4"	6	1.000	5.998
				Clavos para tejados			
			2153102004003	DILUYENTE	1	9.500	9.500
				Diluyentes para pinturas y barnices			
			2153102004003	PINTURA ESMALTE	10	17.900	179.000
				Pintura			
			2153102004003	RODILLOS	3	1.695	5.084
				Rodillos de pintar			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	178.131	33.845
							Total O.Compra
							211.976
2477	21/11/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMION BGRR-24.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004001	ABRAZADERA Abrazaderas	1	17.932	17.932
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	15.069	2.863
							Total O.Compra
							17.932

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN: 20**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2478	21/11/2014		JOPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPR 96, PETROLE			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPR 96		1	500.000	500.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	500.000	0	500.000
2479	21/11/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS PARA CERCO EXPLANADA FERIA MANOS CHILOTAS			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	MADERA PINO DIMENSIONA EN 70 PIEZAS DE 3X3		63	4.641	292.383	
	2153102004003	MADERA PINO DIMENSIONADA EN 20 PIEZAS DE 7X2		28	4.641	129.948	
	2153102004003	MADERA PINO DIMENSIONADA EN 50 PIEZAS DE 1 X 3		50	4.641	232.050	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	549.900	104.481	654.381
2480	24/11/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO, C.D. ESTRELLA ROJA DE CARIHUEICO			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	INSTALACION Y PROVISION DE LUMINARIA COMPLETA 150 W		1	82.500	82.500	
	2153102004003	PROVISION E INSTALACION POSTE AP		1	154.000	154.000	
	2153102004003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE 2 X 6 MM		120	2.730	327.600	
	2153102004003	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CAJA CIRCUITO AP		1	91.000	91.000	
	2153102004003	TRAMITACION Y CONEXION EN SAESA EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO		1	98.000	98.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	753.100	0	753.100
2481	24/11/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR URBANO DE DALCAHUE			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004015	INSTALACION RED ELECTRICA SUBTERRANEA EN UN RADIO DE 25 KM.		390	6.545	2.552.550	
	2153102004015	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA COMPLETA		15	111.265	1.668.975	
	2153102004015	PROVISION E INSTALACION POSTE ALUMBRADO PUBLICO		15	183.260	2.748.900	
	2153102004015	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO		2	85.085	170.170	
	2153102004015	SUMINISTRO E INSTALACION DE AUTOMATICO EQUIPO DE ALUMBRADO		2	19.635	39.270	
	2153102004015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE 2 X 6 MM		128	3.249	415.834	
	2153102004015	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CAJA DE CIRCUITO AP		2	108.290	216.580	
	2153102004015	TRAMITACION Y CONEXION EN SAESA EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO		2	116.620	233.240	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	6.760.940	1.284.579	8.045.519

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2482	24/11/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208004	INSTALACION Y SUMINISTRO DE TIRANTES EN POSTES DE HORMIGON DEL ALUMBRADO	5	49.980	249.900	
				2152208004	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA COMPLETA	10	111.265	1.112.650	
				2152208004	PROVISION E INSTALACION POSTE ALUMBRADO PUBLICO	3	183.260	549.780	
				2152208004	PROVISION E INSTALACION POSTE ALUMBRADO PUBLICO	5	274.890	1.374.450	
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE 2 x 6 MM	867	3.249	2.816.623	
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA CAJA DE CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO	2	108.290	216.580	
				2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION FOCO HALOGENO DE 400 W	2	85.085	170.170	
				2152208004	TRAMITACION Y CONEXION EN SAESA EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO	6	116.620	699.720	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	6.041.910	1.147.963	7.189.873
2483	24/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	10 ROLLO DE TOALLA NOVA PARA CAMIONES COMPACTADORES UT 2530 Y BRRK 86					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	TOALLA NOVA Toallas de papel	10	643	6.426	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	5.400	1.026	6.426
2484	24/11/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CAMIONES COMPACTADORES BRRK 86 Y UT 2530					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204011	CLORO DE 02 LITROS Productos de limpieza para automóviles	20	1.601	32.011	
				2152204011	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY Productos de limpieza para automóviles	8	1.950	15.603	
				2152204011	PACK SILICONA MAS RENOVADOR 400 CC Productos de limpieza para automóviles	6	5.350	32.101	
				2152204011	PAÑO MULTIUSO PARA SUPERFICIES Productos de limpieza para automóviles	10	500	4.998	
				2152204011	PINOS AROMATICOS Productos de limpieza para automóviles	10	650	6.497	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	76.648	14.563	91.211
2485	24/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CALEFACCION OFICINA DIRECTORA ADM Y FINANZAS.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.000	21.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	17.647	3.353	21.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2486	24/11/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA PARQUE MUNICIPAL Y VERTEDERO MUNICIPAL.-				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004003	METROS DE LUMILLA DE 6" Maderas duras		15	4.760	71.400		
	2153102004003	PIEZAS DE PINO IPV DE 3X3 Maderas duras		72	4.641	334.152		
	2153102004003	PIEZAS DE ULMO Maderas duras		30	4.641	139.230		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	457.800	86.982	544.782		
2487	24/11/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	LETRERO EN PVC ENCUENTRO DEPORTIVO RECRETIVO PARQUE TEGUEL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152207001	LETRERO EN PVC Letreros publicitarios		11	28.322	297.381		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	249.900	47.481	297.381		
2488	24/11/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA CIERRE MULTICANCHA EL BOSQUE.-				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004003	ESTACONES DE COIGUE 4X4"X2.0MTS Maderas duras		32	4.165	133.280		
	2153102004003	METROS DE LUMILLA DE 6" Maderas duras		21	3.713	77.969		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	177.520	33.729	211.249	
2489	24/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS ENCUENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARQUE TEGUEL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401008004	BALON FUTBOLITO FUTBOL OFICIAL Balones de fútbol		1	29.900	29.900		
	2152401008004	CRONOMETRO Marcadores deportivos		1	12.000	12.000		
	2152401008004	GALVANOS DE MADERA TALLADOS CON LOGO MUNICIPAL		7	21.000	147.000		
	2152401008004	MEDALLONES DE 7 CMS. PARA PREMIACION Medallas		14	3.500	48.997		
	2152401008004	PALETAS DE PING PONG Paletas de ping-pong		2	5.900	11.800		
	2152401008004	POLERAS CON LOGO DIVERSAS MEDIDAS Prendas de deporte y buzos de mujer		14	9.000	126.000		
	2152401008004	RED PARA ARCOS DE FUTBOL Equipo de marcado de campo de fútbol		1	79.001	79.001		
	2152401008004	SET DE 06 PELOTAS DE PING PONG Pelotas de ping-pong		1	1.900	1.900		
	2152401008004	TROFEOS FIGURA DEPORTIVA 20 CMS. Trofeos		2	15.000	30.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	408.905	77.692	486.597	
	2490	24/11/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE ERROR DE FUNCIONAM			
		Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001		CONTRATACION SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE ERROR DE		1	469.812	469.812		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	394.800	75.012	469.812		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2491	24/11/2014		FINNING CHILE S.A.	01 VALVE GP-SOL RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	VALVE GP-SOL Brazo de retroexcavadora o secciones del braz	1	912.235	912.235	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	766.584	145.651	912.235
2492	24/11/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA OFICINA QUE COMPONEN LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	FOTOCOPIA DE PLANOS Servicios de copias a color	3	3.106	9.318	
		2152204001	VISORES PARA CARPETAS COLGANTES Divisores	3	1.726	5.177	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	12.180	2.314	14.494
2493	24/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL AL SR, JOSE AINOL HUENCHUR, C.I.N° 5.834.004-8.-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	1	44.700	44.700	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	37.563	7.137	44.700
2494	24/11/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA, SONIA PEREZ BARRIENTOS, C.I.N° 14.309.780-3.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ECOTOMOGRFIA ABDOMINAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	4.750	29.750
2495	24/11/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL AL SR, LUIS MILLAPINDA MANAO, C.I.N° 9.206.145-0.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004008	caja de derivacion Cajas eléctricas	14	250	3.499	
		2153102004008	canaleta 20x10 Canaletas para cables	40	290	11.614	
		2153102004008	enchufe doble Enchufes	8	1.150	9.196	
		2153102004008	interruptor 9/12 Piezas de interruptor y accesorios	5	650	3.249	
		2153102004008	mts alambre de 2,5 rojo Alambre aislado o forrado	50	190	9.520	
		2153102004008	mts de alambre de 1,5 verde Alambre aislado o forrado	50	190	9.520	
		2153102004008	mts de alambre de 2,5 blanco Alambre aislado o forrado	50	190	9.520	
		2153102004008	perfil metalico de 100x100 Perfiles de acero inoxidable	1	61.523	61.523	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	98.858	18.783	117.641
2496	24/11/2014		JASA S.A	01 ABRAZADERA ALTA PRESION, CAMION BGRR 24			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	ABRAZADERAS ALTA PRESION Abrazaderas	1	11.500	11.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	9.664	1.836	11.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																								
2497	24/11/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152205003</td><td>CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural</td><td>1</td><td>21.500</td><td>21.500</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>18.067</td><td>3.433</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">21.500</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	18.067	3.433			Total O.Compra					21.500												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.500	21.500																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	18.067	3.433																																								
		Total O.Compra																																										
		21.500																																										
2498	25/11/2014		automotora e inv. mauricio calderon e.i.	MANO DE OBRA CAMBIO CRUCETAS CAMIONETA FPWR 95																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152206002</td><td>MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CRUCETAS Reparación de tren delantero o trasero</td><td>1</td><td>29.750</td><td>29.750</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>25.000</td><td>4.750</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">29.750</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152206002	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CRUCETAS Reparación de tren delantero o trasero	1	29.750	29.750			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	25.000	4.750			Total O.Compra					29.750												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152206002	MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CRUCETAS Reparación de tren delantero o trasero	1	29.750	29.750																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	25.000	4.750																																								
		Total O.Compra																																										
		29.750																																										
2499	25/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MARIA MANQUECHEO,																																								
<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 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:</td><td>1</td><td>40.185</td><td>40.185</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>33.769</td><td>6.416</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">40.185</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	33.769	6.416			Total O.Compra					40.185												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	33.769	6.416																																								
		Total O.Compra																																										
		40.185																																										
2500	25/11/2014		LOPEZ PORTUGUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANGELICA DIAZ DIAZ, C.I.N° 11.598.624-4 PARA SE																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152401007</td><td>ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o</td><td>2</td><td>29.750</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	2152401007	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	2	29.750	59.500			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	50.000	9.500			Total O.Compra					59.500												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152401007	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	2	29.750	59.500																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	50.000	9.500																																								
		Total O.Compra																																										
		59.500																																										
2501	25/11/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ORITIA MONTANA PEREZ, C.I.N° 6.750.169-1.																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152401007</td><td>APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-</td><td>1</td><td>100.000</td><td>100.000</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>84.034</td><td>15.966</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">100.000</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	84.034	15.966			Total O.Compra					100.000												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	84.034	15.966																																								
		Total O.Compra																																										
		100.000																																										
2502	25/11/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL AL SR, MARIO SUBIABRE TOLEDO, C.I.N° 8.287.915-3.																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152401007</td><td>APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-</td><td>1</td><td>100.000</td><td>100.000</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>84.034</td><td>15.966</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">100.000</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	84.034	15.966			Total O.Compra					100.000												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	84.034	15.966																																								
		Total O.Compra																																										
		100.000																																										
2503	25/11/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA URQUIOLA AREVALO, C.I.N° 15.002.825-6.																																								
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152401007</td><td>COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma</td><td>2</td><td>44.700</td><td>89.400</td></tr> <tr> <td>2152401007</td><td>FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas</td><td>6</td><td>9.500</td><td>56.999</td></tr> <tr> <td>2152401007</td><td>MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña</td><td>2</td><td>45.000</td><td>90.000</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>198.654</td><td>37.744</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">236.398</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	2	44.700	89.400	2152401007	FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas	6	9.500	56.999	2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña	2	45.000	90.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	198.654	37.744			Total O.Compra					236.398		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																								
2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	2	44.700	89.400																																								
2152401007	FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas	6	9.500	56.999																																								
2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña	2	45.000	90.000																																								
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																								
		0	198.654	37.744																																								
		Total O.Compra																																										
		236.398																																										

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2504	25/11/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL AL SR, JOSE MILLAPINDA MILLAPINDA, C.I.N° 16.811.444-3.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004008	cajas de derivacion Cajas eléctricas	14	250	3.499	
				2153102004008	canaleta de 20x10 Canaletas para cables	40	290	11.614	
				2153102004008	enchufe doble Enchufes	8	1.150	9.196	
				2153102004008	interruptor de 9/12 sobrepuesto Piezas de interruptor y accesorios	5	650	3.249	
				2153102004008	mts de alambre de 1,5 blanco Alambre aislado o forrado	50	125	6.248	
				2153102004008	mts de alambre de 1,5 rojo Alambre aislado o forrado	70	125	8.747	
				2153102004008	mts de alambre de 1,5 verde Alambre aislado o forrado	70	125	8.747	
				2153102004008	Perfil metalico 100x100 Barras de cobre	1	61.523	61.523	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	94.808	18.014	112.822
2505	26/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, FUNCIONARIOS ROSSE MARIE ROM					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	40.000	160.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	160.000	0	160.000
2506	26/11/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, MES D					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA Publicidad en radio	1	178.500	178.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	150.000	28.500	178.500
2507	26/11/2014		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE NOVIEMBRE 2014.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	MENSAJERIA RADIAL AM Publicidad en radio	1	178.500	178.500	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	150.000	28.500	178.500
2508	26/11/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMACION RADIAL Y SERVICIOS DE MENSAJES DE LA MUNICIPALIDAD DE DAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL	1	357.000	357.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	300.000	57.000	357.000
2509	26/11/2014		ELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	SERVICIO TV POR CABLE TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL MES DE NO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	SERVICIO TV POR CABLE Servicios relacionados con la televisión	1	184.450	184.450	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	155.000	29.450	184.450

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN		FECHA		RUBRO		NOMBRE PROY.		FINANCIADOR DE LA COMPRA	
2510	26/11/2014	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.				GAS CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL Y IEF.			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total					
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	2	21.500	43.000					
		0	36.134	6.866	Total O. Compra				
				43.000					
2511	26/11/2014	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES				INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR SOCIOLABO			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total					
1140567	AGUA MINERAL	8	600	4.798					
1140567	BANDEJAS DE CARTON Bandejas o fuentes domésticas	20	490	9.806					
1140567	BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO Bebidas	8	1.100	8.796					
1140567	CAFE Café	2	3.650	7.299					
1140567	ENDULZANTE LIQUIDO Sacarina o sucralosa	2	3.280	6.559					
1140567	JUGO EMBOTELLADOS Jugos y néctar concentrados	12	1.150	13.794					
1140567	KILO DE AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	2	650	1.299					
1140567	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	13	8.186	106.418					
1140567	LAMINA DE QUESO Queso natural	100	233	23.324					
1140567	PAPEL NOVA Toallas de papel	3	643	1.928					
1140567	PAQUETE DE GALLETAS DULCES Galletas simples saladas	30	589	17.672					
1140567	PAQUETE DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	12	2.669	32.030					
1140567	PAQUETE DE RAMITAS Galletas dulces o pastelitos	13	1.449	18.842					
1140567	PAQUETE DE SERVILLETAS Servilletas de papel	3	631	1.892					
1140567	QUEQUES Galletas saladas	13	4.879	63.427					
1140567	SALAME POR LAMINA Carnes estables sin refrigerar procesadas y p	100	225	22.491					
1140567	TARRO DE ACEITUNA Aceitunas	4	1.078	4.313					
1140567	TARRO DE PALMITOS Verduras congeladas	8	3.475	27.798					
1140567	VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos	100	50	4.998					
		0	317.215	60.271	Total O. Compra				
				377.486					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN:** 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2512	26/11/2014		JASA S.A	ACEITES Y LUBRICANTES PARA CAMIONETA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	CUERO DE ANTE	1	1.601	1.601
			Paños para herramientas			
		2152204011	HELIX DIESEL HX7 10 W/40 4 LTS.	3	28.099	84.298
			Aceite hidráulico			
		2152204011	PAÑO ASEO AMARILLO	1	500	500
			Filtros de aceite			
		2152204011	PU-835X FILTRO COMBUSTIBLE	1	3.400	3.400
			Filtros de aceite			
		2152204011	W-712/19 FILTROS ACEITE	1	2.500	2.500
			Lubricantes de uso general			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	77.562	14.737
				Total O.Compra		
				92.299		
2513	26/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ULLOA BAHAMONDE, C.I.N° 12.391.144-K, DOM		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	TARROS DE ENSURE DE 900GRS	4	13.990	55.959
			Farmacias			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	47.024	8.935
				Total O.Compra		
				55.959		
2514	26/11/2014		OYARZUN VIDAL SANDRA LORENA	1754 LTS. PETROLEO DIESEL PARA CAMION ALJIBE, TRANSPORTE DE AGUA POTAB		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	PETROLEO DIESEL	1.754	684	1.199.999
			Diesel			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.199.999	0
				Total O.Compra		
				1.199.999		
2515	27/11/2014		CONFED.NAC.FUNC.MUNICIPALES DE CHILE	INSCRIPCION A SEMINARIO "DESRROLLO DE POLITICAS PUBLICAS EN CAPACITACI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152211002001	INSCRIPCION SEMINARIO DENOMINADO DESARROLLO DE POLITICAS PUBICAS EN	2	80.000	160.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	160.000	0
				Total O.Compra		
				160.000		
2516	27/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A DON RENE RODRIGO GUERRERO LEGUE, RUT N°10.760.488-K, CH		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PAÑALES DE ADULTO XG	8	4.249	33.996
			Pañales para bebé			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	28.568	5.428
				Total O.Compra		
				33.996		
2517	28/11/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO AL SR, RODRIGO CARDENAS MANSIL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO	2	40.000	80.000
			Servicios de autobuses regulares, recorridos			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	80.000	0
				Total O.Compra		
				80.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2518	28/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA CIERRE DE TALLER TELAR DE CLAVOS REALIZAD		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			1140548	BANDEJAS DE CARTON	2	490
				Bandejas o fuentes domésticas		981
			1140548	CAFE	1	3.650
				Café		3.650
			1140548	CUCHARAS DESECHABLE	4	400
				Cucharas domésticas		1.599
			1140548	DULCES SURTIDOS	2	2.450
				Dulces con azúcar o sustitutos		4.900
			1140548	GALLETAS DULCES	15	589
				Galletas dulces o pastelitos		8.836
			1140548	JUGO EMBOTELLADOS	3	1.150
				Jugos y néctar concentrados		3.449
			1140548	PAPAS FRITAS	1	2.669
				Papas fritas o galletas tostadas		2.669
			1140548	QUEQUES	2	4.879
				Tartas, empanadas o pastas frescas		9.758
			1140548	TOALLA NOVA	2	643
				Toallas de papel		1.285
			1140548	VASOS DESECHABLES	40	50
				Vasos para beber domésticos		1.999
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	32.879	6.247
						Total O.Compra
						39.126
2519	28/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ROSA ELENA MANSILLA, C.I.N° 10.770.342-K.		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152401007	PAÑALES DE NIÑO XXG X 48	2	13.249
				Pañales para bebé		26.499
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	22.268	4.231
						Total O.Compra
						26.499
2520	28/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL AL SR, HELIO BAHAMONDE ALVARADO, C.I.N° 6.563.461-9.		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152401007	FRASCO XALATAN EN GOTAS	1	27.489
				Farmacias		27.489
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	23.100	4.389
						Total O.Compra
						27.489
2521	28/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL AL SR, MAURICIO VERGARA VEJAR, C.I.N° 10.750.958-5.		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
						Sub Total
			2152401007	TARROS DE ENSURE DE 900GRS	4	13.990
				Farmacias		55.959
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	47.024	8.935
						Total O.Compra
						55.959

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014**TIPO ORDEN:** 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2522	28/11/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA CAPACITACION PERSONAL EMPRES DE ASEO Y OR				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152201001	AZUCAR	1	650	650
					Productos de edulcorantes o azúcares naturale			
				2152201001	BOTELLA AGUA MINERAL DE 1 1/2 LITRO	2	600	1.200
					Agua mineral			
				2152201001	CAFE	1	3.650	3.650
					Café			
				2152201001	GALLETAS DULCES	6	589	3.534
					Galletas dulces o pastelitos			
				2152201001	JUGO EMBOTELLADOS	2	1.150	2.299
					Jugos y néctar concentrados			
				2152201001	QUEQUES	1	4.879	4.879
					Tartas, empanadas o pastas frescas			
				2152201001	VASOS DESECHABLES	25	50	1.250
					Vasos para beber domésticos			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	14.673	2.788	17.461
2523	28/11/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA, LUCIA MUNOZ ALVAREZ, C.I.N° 4.245.015-4.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	PAÑALES DE ADULTO XG	8	4.249	33.996
					Pañales para bebé			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	28.568	5.428	33.996
2524	28/11/2014		ENTEL PCS S.A.	PARA SR, CONCEJAL PATRICIO ALARCON.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152905001002	Apple iphone 6 16 gb	1	99.990	99.990
					Teléfonos celulares			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	84.025	15.965	99.990
2525	28/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA COMITE DE AGUA LOS AVELLANOS DE PULUTAUCO ENTREGA EL SR, A				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401008001	JUEGO D ELOZA DE 30 PZAS	1	29.000	29.000
					Servicios de fabricación de alfarería vidriad			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	24.370	4.630	29.000
2526	28/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA JJ.VV N° 5 MOCOPULLI, ENTREGA SR, ALCALDE.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401008001	JUEGO D ELOZA DE 30 PZAS	1	29.000	29.000
					Servicios de fabricación de alfarería vidriad			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	24.370	4.630	29.000
2527	28/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA COMITE DE AGUA LOS AVELLANOS DE PULUTAUCO, OTORGA EL SR, C				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401008001	FRAZADA DE 2 PLAZA	1	10.990	10.990
					Mantas o frazadas			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	9.235	1.755	10.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN		Ord. Compra		Fecha		Nombre Pro		Cantidad de la Compra	
2528		28/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE		PREMIO PARA COMITE DE AGUA LOS AVELLANOS DE PULUTAUCO, OTORGA EL SR, C			
Cta.		Denominación		Cant.		Precio		Sub Total	
2152401008001		FRAZADA DE 2 PLAZA Mantas o frazadas		1		10.990		10.990	
Descuento		Neto		IVA/Ret.		Total O. Compra			
0		9.235		1.755		10.990			
2529		28/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE		PREMIO PARA GRUPO RESERVISTA DALCAHUE, OTORGA EL SR, CONCEJAL JUAN HIJ			
Cta.		Denominación		Cant.		Precio		Sub Total	
2152401008001		FRAZADA DE 2 PLAZA Mantas o frazadas		1		10.990		10.990	
Descuento		Neto		IVA/Ret.		Total O. Compra			
0		9.235		1.755		10.990			
2530		28/11/2014		BECKER ALVAREZ JORGE		PREMIO PARA JJ.VV N° 05 DE MOCOPULLI, OTORGA EL SR, CONCEJAL PATRICIO			
Cta.		Denominación		Cant.		Precio		Sub Total	
2152401008001		SABANAS DE 2 PLAZA Mantas o frazadas		1		10.000		10.000	
Descuento		Neto		IVA/Ret.		Total O. Compra			
0		8.403		1.597		10.000			

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

65.125.215

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014**

TIPO ORDEN		Rat. Prov.		Nombre Pro.		Finalidad de la Compra	
42	05/11/2014	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.				TONER PARA IMPRESORAS DESDE 4403-38-L114, UNIDAD DESARROLLO ECONOMICO	
Ct.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152204009	TONER HP LASERJET 35 A ORIGINAL CÓDIGO CB435A	3	36.051	108.153			
2152204009	TONER HP LASERJET 78 A ORIGINAL CÓDIGO CE278A	3	42.250	126.749			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra		
		0	197.397	37.505	234.902		
44	11/11/2014	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA.				Adquirir Toner y Tintas de impresión . DESDE 4403-37-L114	
Ct.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total			
2152204009	02 CARTUCHOS DE TINTA COLOR MAGENTA 951 PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO	2	13.090	26.180			
2152204009	02 CARTUCHOS DE TINTA 951 COLOR CIAN PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8100	2	13.090	26.180			
2152204009	02 CARTUCHOS DE TINTA COLOR AMARILLO 951 PARA IMPRESORA HP OFFICE JET PRO	2	13.090	26.180			
2152204009	02 UNIDADES DE TONER TN450 NEGRO PARA IMPRESORA BROTHER	2	37.783	75.565			
2152204009	03 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR NEGRO 950XL PARA IMPRESORA HP	3	30.464	91.392			
2152204009	05 UNIDADES DE TONER CE278A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606dn	5	52.241	261.205			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra		
		0	425.800	80.902	506.702		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN		RUT PROV			Nombre Prov		Finalidad de la Compra		
46	27/11/2014	SAID VARGAS WIDAD Y OTRAS					Adquirir juguetes para la navidad 2014 Dalcahue DESDE 4403-39-LE14		
		Denominación		Cant		Precio		Sub Total	
2152401008005		50 SET DE CASCABELES DE 06 UNIDADES		50		1.651		82.527	
		Código:							
2152401008005		80 TETRIX		80		1.701		136.041	
		Código:							
2152401008005		BALDES DE PLAYA EN SET PARA NIÑAS		150		1.601		240.083	
		Código:							
2152401008005		camiones con accesorios		100		1.800		180.047	
		Código:							
2152401008005		CAMIONES DE CONSTRUCCION		65		1.800		117.031	
		Código:							
2152401008005		camiones didácticos para niños		70		1.900		133.030	
		Código:							
2152401008005		camiones didacticos ravel		100		1.800		180.047	
		Código:							
2152401008005		CAMIONES PALA BETONERO		200		1.601		320.110	
		Código:							
2152401008005		CAMIONES PALA TOLVA		200		1.601		320.110	
		Código:							
2152401008005		CASA DE MUÑECAS EN CAJA		140		2.000		280.055	
		Código:							
2152401008005		COCINAS CON ACCESORIOS EN SET		100		2.000		200.039	
		Código:							
2152401008005		DISPLAY DE 04 CAMIONES		70		1.800		126.033	
		Código:							
2152401008005		DISPLAY DE 3 CAMIONES DE CONSTRUCCION		200		1.900		380.086	
		Código:							
2152401008005		ESPEJOS DE PEDESTAL CON BASE		60		1.900		114.026	
		DIFERENTES COLORES							
2152401008005		MUÑECAS CON ACCESORIOS BELLA		240		2.000		480.094	
		Código:							
2152401008005		MUÑECAS FASHION CON ACCESORIOS		100		1.601		160.055	
		Código:							
2152401008005		MUÑECAS MUSICALES EN PATINES CON		200		2.000		400.078	
		PILAS							
2152401008005		MUÑECAS QUE CANTAN		100		2.000		200.039	
		Código:							
2152401008005		MUÑECAS QUE HABLAN		100		2.000		200.039	
		Código:							
2152401008005		PARA VARONES SON 70 BOLSAS CON		70		1.900		133.030	
		HERRAMIENTAS							
2152401008005		PELOTAS DE FUTBOLL 3 CAPAS		100		2.500		250.019	
		Código:							
2152401008005		PELUCHES DE ANIMALITOS TAMAÑO		80		1.701		136.041	
		MEDIANO							
2152401008005		ROBOT ARTICULADOS		80		2.000		160.031	
		Código:							
2152401008005		SET DE 03 CAMIONES CHICOS		80		2.000		160.031	
		Código:							
2152401008005		SET DE CASCABELES DE 05 UNIDADES		40		1.499		59.976	
		Código:							
2152401008005		SET DE COCINA EN CAJA		140		2.000		280.055	
		Código:							
2152401008005		SET DE CONFECCION DE COLLARES		60		1.699		101.959	
		Código:							
2152401008005		SET DE MONO DE GOMA 04 UNIDADES		40		1.499		59.976	
		Código:							
2152401008005		SET DE TE EN BANDEJA		120		1.601		192.066	
		Código:							

RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA INTERMUNICIPALES

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

Orden	Imp. N.º	Imp. P.º	Nombre Prov.	Unidad	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
2152401008005			TANQUES TREPADOR		125	1.900	237.554
			Código:				
2152401008005			XILOFONOS PARA NIÑOS MUSICALES		80	2.000	160.031
			Código:				

Imp. N.º	Imp. P.º	Valor Unit.	Valor Total
0		5.193.560	986.776
			6.180.336

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

6.921.940

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 **HASTA EL** 30/11/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																														
122	03/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA FPWR95 TRANSBORDO CANAL CHACAO POR ASISTIR PRUEBA CHILECOMPR																														
<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><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL 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																																
123	03/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA FPWR95 POR ASISTIR A PRUEBA CHILECOMPRAS LOS FUNCIONARIOS LU																														
<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><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL 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																																
124	04/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPR-96 TRASLADO ABOGADO A NOTARIA DE ACHAO.																														
<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 ANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO ANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO	2	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	TRANSBORDO ANAL DALCAHUE IDA Y REGRESO	2	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
125	10/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 CHOFER ARTEMIO ALVARADO ENTREGA CORRESPONDENCIA EN																														
<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><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL 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																																
126	10/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 CHOFER ARTEMIO ALVARADO, ENTREGA CORRESPONDENCIA EN																														
<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><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL 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																																
127	11/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIO DEPTO. DEL MEDIO AMBIENTE A LA COMUNA DE QUINCHAO																														
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152208007</td><td>02 PASADAS CANAL DALCAHUE, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LUIS IGLESIAS</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	02 PASADAS CANAL DALCAHUE, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LUIS IGLESIAS	2	0	0			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	0	0			Total O.Compra					0		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																														
2152208007	02 PASADAS CANAL DALCAHUE, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LUIS IGLESIAS	2	0	0																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																														
		0	0	0																														
		Total O.Compra																																
		0																																
128	18/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL17, REUNION DEL SR. ALCALDE A AP																														
<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><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL 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																																
129	18/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CAHACO PLACA CAMIONETA GCPL 17, TRASLADO ALCALDE A RE																														
<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><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">0</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRANSBORDO CANAL 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																																

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/11/2014 HASTA EL 30/11/2014

TIPO ORDEN: 67					
Orden Compra	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra	
130	24/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAPACITACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DECLARACIONRESIDUOS EL DIA MARTES	
Cts	Denominación		Cant	Preço	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LUIS IGLESIAS		1	0	0
			Descuento	Neto	D/A/Reten
			0	0	0
			Total O. Compra		
			0		
131	24/11/2014	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO		
Cts	Denominación		Cant	Preço	Sub Total
2152208007	01 PASADA CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FPWR 95, CONDUCE LUIS IGLESIAS		1	0	0
			Descuento	Neto	D/A/Reten
			0	0	0
			Total O. Compra		
			0		

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL

146.874.361