I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 20/04/2015
Pagina: 1

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
7	03/03/2015		NAJAR INGENIEROS S.A	ESTUDIO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PART

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102002016	LICITACIÓN PÚBLICA ESTUDIO CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA	1	33.990.000	33.990.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.990.000	0	**33.990.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
8	03/03/2015		EMPRESA COMERCIAL MARTIN CHICUY VARGAS E.I.R.L	REPOSICIÓN CIERRE Y MEJORAMIENTO ACCESO ESCUELA TENAÚN DESDE 3520-6-LE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004045	LICITACION PUBLICA REPOSICION CIERRE Y MEJORAMIENTO ACCESO ESCUELA TENAUN	1	34.386.095	34.386.095

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.895.878	5.490.217	**34.386.095**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
11	10/03/2015		OYARZUN TORRES JOSE ARTURO	EXTENSION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS PASAJ

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004044	LICITACION PUBLICA EXTENSION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE	1	75.545.132	75.545.132

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	63.483.304	12.061.828	**75.545.132**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22 143.921.227

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
308	02/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES DE ADULTO PARA LA SRA, CORINA BARRIA BARRIENT

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.480	4.841	**30.321**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
309	02/03/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008004	BALONES DE BASQUELBOL MOLTEN Balones de balonmano de equipo	3	24.900	74.699
2152401008004	BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 4500 Balones de balonmano de equipo	7	57.999	405.996

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	403.945	76.750	**480.695**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
310	02/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 6 PLACA DE TERCIADOD E 9MM, AL SR, WALTER MUÑOZ PACHECO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLACA TERCIADO DE 9MM Tablero de partículas	6	9.818	58.905

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	49.500	9.405	**58.905**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
311	02/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS, A LA SRA, CANDE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66MTS	8	7.854	62.832

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	52.800	10.032	**62.832**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
312	02/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS, A LA SRA, LOREN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66MTS	8	7.854	62.832

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	52.800	10.032	**62.832**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
313	02/03/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO EXCAVADORA BGCB-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.000.000	0	**1.000.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
314	02/03/2015		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	01 MANTENCION RETROEXCAVADORA DTTZ 15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 MANTENCIÓN RETROEXCAVADORA	1	130.900	130.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	110.000	20.900	**130.900**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
315	02/03/2015		JASA S.A	ADQUISICION DE 01 BOMBA TRANSBASIJADORA PETROLEO, PARA CAMIONETA GCPR-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 BOMBA TRANSBASIJADORA PETROLEO Servicios de mecánica de la bomba del pozo pe	1	73.450	73.450

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	61.723	11.727	**73.450**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
316	02/03/2015		FINNING CHILE S.A.	ADQUISICION DE 01 FILTRO AIRE PRIMARIO Y FILTRO AIRE SECUNDARIO PARA S

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 FILTRO AIRE PRIMARIO Filtros de aire	1	92.351	92.351
2153102004001	01 FILTRO AIRE SECUNDARIO Filtros de aire	1	54.398	54.398

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	123.319	23.431	**146.750**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
317	02/03/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS PARA DAR EN PREMIO A CLUB

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	01 JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	29.900	29.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.126	4.774	**29.900**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
318	02/03/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA , PREMIO DONADO POR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	01 JUEGO DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	10.000	10.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	8.403	1.597	**10.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
319	02/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT-CASTRO A LA SR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT-CASTRO	4	6.200	24.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.800	0	**24.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
320	02/03/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS PARA DAR EN PREMIO A CLUB

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	01 JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	29.900	29.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.126	4.774	**29.900**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
321	02/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE VASTAREL, AYUDA SOCIAL A DON JOSE BAHAMONDE BAHAMONDE C.I 1

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	01 CAJA DE VASTAREL POR 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	1	29.900	29.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.126	4.774	**29.900**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
322	02/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE FLORINEF 2.1 MG, AYUDA SOCIAL PARA DOÑA BERNARDITA DEL CARM

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	01 CAJA DE FLORINEF Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	89.901	89.901

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	75.547	14.354	**89.901**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
323	02/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 10 PLANCHAS DE MASISA A DOÑA DELIA VILLARROEL BRIONRS C.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	10 PLANCHA DE MASISA DE 0.8 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS: 1.22 x 2.44 MTS.	10	4.165	41.650

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	35.000	6.650	**41.650**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
324	03/03/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO CAMION FHBW-58

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	500.000	0	**500.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
325	03/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 08 PLANCHAS DE MASISA A LA SRA, JULIANA LEIVA LEIVA, C.I

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	08 PLANCHA DE MASISA DE 0.8 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS: 1.22 x 2.44 MTS.	8	4.165	33.320

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.000	5.320	**33.320**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
326	03/03/2015		MUÑOZ DIAZ PABLO CESAR	TRASALDO MATERIALES DEPORTIVOS.-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003003	ARRIENDO FURGON DALCAHUE-ASTILLEROS-DALCAHUE.	1	47.600	47.600

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.000	7.600	**47.600**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
327	04/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA-CASTRO AL SEÑOR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA-CASTRO	4	9.500	38.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	38.000	0	**38.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
328	04/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN 01 INHALADOR SERETIDE 250/25 PARA SRA. TRANSITO BARRIE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	01 INHALADOR SERETIDE 250/25 Fluticasona	1	51.899	51.899

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.613	8.286	**51.899**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
329	04/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 08 PLANCHAS DE MASISA A DOÑA MARÍA EUGENIA DIAZ CÁRDENAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	08 PLANCHA DE MASISA DE 0.8 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS: 1.22 x 2.44 MTS.	8	4.165	33.320

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.000	5.320	**33.320**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
330	04/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 08 PLANCHAS DE MASISA A DONA ANA MIRIAM AMPUERO SIERPE,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	08 PLANCHA DE MASISA DE 0.8 MM. DE ESPESOR, MEDIDAS: 1.22 x 2.44 MTS.	8	4.165	33.320

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.000	5.320	**33.320**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
331	04/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL 08 PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3.00 MTS A DON JUAN PEDRO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	08 PLANCHA DE ZINC ACANALADA DE 0.30	8	6.010	48.076

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.400	7.676	**48.076**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
332	04/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 01 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4, 07 TIRAS DE PVC DE 3/4 A DO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	01 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4" Flujo metros	1	35.046	35.046
2153102004005	07 TIRA DE PVCH DE 3/4 Tubería de plástico	7	2.899	20.292

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	46.502	8.835	**55.337**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
333	04/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 05 PLANCHAS DE TERCIADO DE 18 MM, PARA DON LUIS GABILA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	05 PLANCHA DE TERCIADO EN TEPA	5	22.015	110.075

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	92.500	17.575	**110.075**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
334	04/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 01 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4, 09 TIRAS DE PVC DE 3/4 PARA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	01 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4" Flujo metros	1	35.046	35.046
2153102004005	09 TIRA DE PVCH DE 3/4 Tubería de plástico	9	2.899	26.090

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	51.374	9.761	**61.135**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
335	04/03/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN UNA ECOTOMOGRAFIA A LA TIROIDE PARA DOÑA ROSA CARDENAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	01 ECOTOMOGRAFIA A LA TIROIDE Laboratorios de rayos X	1	31.535	31.535

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	26.500	5.035	**31.535**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
336	04/03/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO MINIBUS 25 PASAJEROS IDA Y REGRESO MEDIA JORNADA, 01 ARRIE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003003	01 ARRIENDO DE MINIBUS 25 PASAJEROS DESDE TENAÚN PASANDO POR SECTOR	1	90.000	90.000
2152209003003	01 ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DALCAHUE-PUNTRA IDA Y REGRESO. MEDIA	1	65.000	65.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	155.000	0	**155.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
337	04/03/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMION BGRR-24.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	AXR SOPORTE GOMA Tubería de goma	2	21.242	42.483
2153102004001	MATERIALES E INSUMOS Servicios de inventariado o recepción de mate	5	1.190	5.950

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.700	7.733	**48.433**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
338	04/03/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMION BGRR24.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	HORA/HOMBRE MONTAR BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA	2	33.737	50.605

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.525	8.080	**50.605**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
339	04/03/2015		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	REVISION TECNICA CAMION UT 2530.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	REVISION TECNICA Sistema control temperatura vehículo	1	12.100	12.100

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	10.168	1.932	**12.100**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
340	06/03/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	01 CALENTADOR A GAS, PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL JUZGADO POLICIA L

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152904001	01 CALENTADOR A GAS Estufas de la calefacción	1	99.000	99.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	83.193	15.807	**99.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
341	06/03/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICION DE 01 BIDON ACEITE SHELL, 01 UNIDAD DE FILTRO ACEITE, 01 F

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	01 BIDON ACEITE SHELL HX7, 10W40 DIESEL Aceite de motor	1	25.900	25.900
2152204011	01 UNIDAD FILTRO ACEITE W712/19, MARCA MANN	1	2.800	2.800
2152204011	01 UNIDAD FILTRO AIRE C23107, MARCA MANN	1	11.000	11.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.362	6.339	**39.701**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
342	06/03/2015		FINNING CHILE S.A.	01 BALDE DE ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 BALDE ACEITE HIDRAULICO 19 L Aceite hidráulico	1	69.229	69.229

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	58.176	11.053	**69.229**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
343	06/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 LIMPIEZA INYECTORES CAMION, 01 REPARACION MANGUERA CALEFACCION CAMI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	limpieza inyectores camion Inyectores de combustible	1	47.600	47.600
2153102004001	reparacion manguera calefaccion camion Tuercas de manguera	1	23.800	23.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	60.000	11.400	**71.400**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
344	09/03/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	01 PARCHE NEUMATICO CAMIONETA GCPL 18

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA Máquinas para cambiar neumáticos	1	4.760	4.760

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	4.000	760	**4.760**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
345	09/03/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA DEPTO. SOCIAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400

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

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
346	09/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO CAMIONETA GCPL 18

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	LAVADO CAMIONETA Automóviles	1	9.520	9.520

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	8.000	1.520	**9.520**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
347	09/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 01 ESTANQUE FIBRA DE VIDRIO DE 1.000 CON TAPA, AYUDA S

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	ESTANQUE FIBRA DE VIDRIO DE 1.000 LTS. CON TAPA	1	100.555	100.555

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.500	16.055	**100.555**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
348	09/03/2015		SKC MAQUINARIAS S.A	FILTROS Y ACEITE PARA EXCAVADORA BGCB 61

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 ACEITE MOTOR Aceite de motor	1	51.185	51.185
2153102004001	ACEITE CAJA TRANSF Y EJES SAE 85 W Aceite hidráulico	1	57.202	57.202
2153102004001	FILTRO ACEITE MOTOR Aceite de motor	1	18.190	18.190
2153102004001	FILTRO PETROLEO Aceite de motor	1	7.383	7.383
2153102004001	FILTRO Aceite de motor	1	15.619	15.619
2153102004001	FILTRO Aceite de motor	1	41.285	41.285

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	160.390	30.474	**190.864**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
349	09/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - ANCUD Y VICEVERSA, AYUDA SOCIAL PA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE ANCUD Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	2.000	8.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	8.000	0	**8.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
350	09/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	CABLE PREENSAMBLADO, AYUDA SOCIAL SRA. JEANNETTE BAYER, RUT N°12.309.4

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	CABLE PREENSAMBLADO Cable aéreo	75	650	48.731

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.950	7.781	**48.731**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
351	10/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA A DON SERGIO PEREZ MILLAO, RUT N°12.391.15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	3	50.992	152.975
2152401001001	MALLA HEXAGONAL DE 1.50 Cinc	1	47.005	47.005
2152401001001	PLANCHA DE ZINC ACANALADAS DE 3 MTS. Cinc	10	6.010	60.095

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	218.550	41.525	**260.075**

352	10/03/2015		RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG COMPACTA WB 350 F, PARA LA UNIDAD DE MEDIO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152905001002	(1026372) CÁMARA FOTOGRÁFICA SAMSUNG COMPACTA WB350F UNIDAD 1046561	1	360.478	360.478

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	302.923	57.555	**360.478**

353	10/03/2015		AUTOMOTORA E INVERS.MAURICIO CALDERON E.I.R.L	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS CAMION COMPACTADOR	1	23.800	23.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	20.000	3.800	**23.800**

354	10/03/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	CONFECCION E INSTALACION MESA INTERPRETATIVA RUTA PATRIMONIAL DE LOS H

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	GASTOS OPERACIONALES Pilares de cemento u hormigón	1	17.850	17.850
2152207001	SERVICIO DE CONFECCION ESTRUCTURA METALICA DE 1.80 X 0.60 PARA MESA DE	1	53.550	53.550
2152207001	SERVICIO DE INSTALACION DE MESA DE INTERPRETACION CON BASES DE CEMENTO	1	35.700	35.700

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	90.000	17.100	**107.100**

355	10/03/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 CARTER DE ACEITE, CAMION BGRR 24

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	CARTER DE ACEITE Válvulas de ventilación del cárter	1	580.383	580.383

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	487.717	92.666	**580.383**

356	10/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA DON MAURICIO VERGARA VEJAR, RUT N°10.750.958-5, CON

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	LECHE ENSURE DE 900 GRS. Leche o productos de mantequilla	6	16.990	101.938

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	85.662	16.276	**101.938**

357	10/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A DON JAIME ALVARE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGESO 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**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
358	10/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - PUERTO MONTT	2	6.200	12.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	12.400	0	**12.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
359	10/03/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA JUZGADO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400

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

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
360	11/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 03 PLANCHAS ACANALADAS, 05 PLANCHAS ZIN EN V, 03 PLANC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHA DE ZINC ACANALADA 2.5 MTS. DE LARGO	3	5.117	15.351
2153102004003	PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de partículas	3	4.522	13.566
2153102004003	PLANCHAS DE ZINC 5V 2.5 MTS. DE LARGO Plancha de cinc	5	5.117	25.585

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	45.800	8.702	**54.502**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
362	11/03/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	03 BALDES DE ACEITE 15 W40 PARA CAMION BGRR 24

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	BALDES DE ACEITE 15 W 40 Aceite de motor	3	65.500	196.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	165.126	31.374	**196.500**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
363	11/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NINO, AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA AMORIN AMAO, RUT N°2

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA G Pañales para bebé	4	9.990	39.960

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.580	6.380	**39.960**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
364	11/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NINO, AYUDA SOCIAL SRA. ROSA MANSILLA MANSILLA, RUT N°10.7

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAÑALES DE NIÑO TALLA XXG Pañales para bebé	4	9.990	39.960

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.580	6.380	**39.960**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
365	11/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA CABINA CAMIONETA GCPL 18

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	MANO DE OBRA LIMPIEZA CABINA Automóviles	1	20.230	20.230

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	17.000	3.230	**20.230**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
366	11/03/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACION ELECTRICA BOMBA Y TENDIDO ELECTRICO 150 MTS. SECTOR SAN PE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	INSTALACION ELECTRICA BOMBA Y TENDIDO ELECTRICO EN 150 MTS. PARA	1	450.000	450.000

% Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	378.151	71.849	**450.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
367	11/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 01 PERFIL METALICO DE 75 X 75, PARA DOÑA NANCY ALMONAC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	PERFIL METALICO DE 75/75 Hierro en barra labrada	1	38.770	38.770

% Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	32.580	6.190	**38.770**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
368	11/03/2015		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	TRABAJOS DE GASFITERIA PARA LA INSTALACION BOMBA DE AGUA SECTOR SAN PE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	INSTALACION GASFITERIA BOMBA DE AGUA SECTOR SAN PEDRO COMUNA DE DALCAHUE	1	220.000	220.000

% Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	184.874	35.126	**220.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
369	11/03/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION SISTEMA DE AGUA SECTOR SAN PE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	ABRAZADERA PARA TENSOR Construcción de sistemas de fontanería o gasf	3	520	1.560
2152401001001	ABRAZADERAS DE 1" Construcción de sistemas de fontanería o gasf	2	1.071	2.142
2152401001001	AISLADOR TENSOR CHICO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	300	300
2152401001001	AUTOMATICO 16 AMPERES Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	1.349	1.349
2152401001001	BARRA CON PRENSA Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	2.500	2.500
2152401001001	BARRA OJO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	10.000	10.000
2152401001001	CABLE CONCENTRICO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	100	1.150	114.954
2152401001001	CABLE NUMERO 8 Construcción de sistemas de fontanería o gasf	350	850	297.381
2152401001001	CABLE PARA TENSOR Construcción de sistemas de fontanería o gasf	9	750	6.747
2152401001001	CAJAS ESTANCA DE 100 X 100 Construcción de sistemas de fontanería o gasf	4	4.120	16.479
2152401001001	CAMARA DE REGISTRO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	1.200	1.200
2152401001001	CANDADO Candados	1	500	500
2152401001001	CEMENTO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	2	5.000	10.001
2152401001001	CODOS PVC Construcción de sistemas de fontanería o gasf	6	450	2.699
2152401001001	CONDUCTOR 20 MM Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	120	120
2152401001001	CONDUIT 20 MM Construcción de sistemas de fontanería o gasf	4	690	2.761
2152401001001	CONTACTOR 15 AMPERES Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	16.000	16.000
2152401001001	COPLAS PVC TUBO 32 Construcción de sistemas de fontanería o gasf	9	500	4.498
2152401001001	CORDON 3 X 2.5 Construcción de sistemas de fontanería o gasf	18	1.000	17.993
2152401001001	ESTAÑO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	2.000	2.000
2152401001001	GUARDAMOTOR G-10 Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	17.800	17.800
2152401001001	HUINCHA GOMA Construcción de sistemas de fontanería o gasf	2	1.900	3.801
2152401001001	HUINCHA SUPER 33 Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	4.399	4.399
2152401001001	LLAVE DE PASO DE 1" Construcción de sistemas de fontanería o gasf	2	2.261	4.522
2152401001001	LLAVE DE PASO DE 75 MM Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	16.090	16.090
2152401001001	LUZ PILOTO 220 VOLTS Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	850	850
2152401001001	MEDIDOR MONOFASICO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	1	14.990	14.990
2152401001001	PEGAMENTO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	3	2.250	6.751
2152401001001	PEGAMENTO Construcción de sistemas de fontanería o gasf	4	2.950	11.800
2152401001001	PERNOS 1/2 X 7 TUERCAS GOLILLA Construcción de sistemas de fontanería o gasf	5	1.701	8.503

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Orden Compra Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2152401001001		PRENSA TAPA PG 13.5	2	619	1.238
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		PVC 32	20	3.200	63.998
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		REDUCCION DE 1"	1	3.451	3.451
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		SENSOR DE NIVEL DE 5 MM	1	18.650	18.650
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		SOPORTES CON AISLADOR	4	1.850	7.402
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		SWICH LEGRAND 2	1	8.850	8.850
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TABLERO POLICARBONATO	1	62.380	62.380
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TEFLON	2	536	1.071
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TERMINALES 25 MM	2	130	259
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TERMINALES 32 MM	6	595	3.570
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TERMINALES H DE 1"	4	536	2.142
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TERMINALES HE PLANZA	2	536	1.071
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TERMINALES	2	179	357
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TIRAS CONDUIT 25 MM	50	1.000	49.980
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		TUBO CORRUGADO DE 1"	20	1.250	24.990
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		VALVULA DE RETENCION	1	7.021	7.021
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			
2152401001001		VALVULAS DE RETENCION	2	9.700	19.399
		Construcción de sistemas de fontanería o gasf			

Descuento	Neto	IVA/Retes	Total O.Compra
0	736.570	139.948	**876.518**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
370	11/03/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE SECRETARIA CON

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	01 CORCHETERA GRANDE Corcheteras	1	7.259	7.259
2152204001	01 CUADERNO DE CORRESPONDENCIA Libros o cuadernos de registro	1	2.797	2.797
2152204001	01 LIBRO DE ACTAS GRANDES Libros o cuadernos de registro	1	3.035	3.035
2152204001	01 PERFORADORA Perforadoras de papel	1	3.927	3.927
2152204001	02 ARCHIVADORES Archivadores móviles	2	1.178	2.356
2152204001	02 CAJAS DE CLIPS Clips para papel	2	476	952
2152204001	02 CAJAS DE CORCHETES Grapas	2	250	500
2152204001	02 CARPETAS PLASTICAS CON ELASTICOS Carpetas para archivos	2	1.440	2.880
2152204001	02 LAPIZ CORRECTOR Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	2	1.047	2.094
2152204001	02 PEGAMENTO EN BARRA Pegamentos o cementos para moldes auriculares	2	833	1.666
2152204001	02 RESMA OPALINA TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	2	15.113	30.226
2152204001	03 PLUMONES Plumas, bolígrafos o lápices de corrección	3	607	1.821
2152204001	03 SCOTCH CHICO Cinta para empaquetar	3	357	1.071
2152204001	04 DESTACADORES Marcadores	4	571	2.285
2152204001	05 CUADERNOS DE 100 HOJAS Libros o cuadernos de registro	5	964	4.820
2152204001	05 POST-IT 7,5 CM X 7,5. Notas de papel autoadhesivo	5	702	3.511
2152204001	05 RESMA TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopiadora o impresora	5	3.392	16.958
2152204001	10 LAPIZ PASTA Lápiz pasta	10	200	1.999
2152204001	10 RESMA TAMAÑO CARTA Papel para fotocopiadora o impresora	10	2.916	29.155
2152204001	100 SOBRE TAMAÑO OFICIO Sobres estándar	100	167	16.660
2152204001	50 SOBRES AMERICANOS Sobres estándar	50	31	1.547

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	115.560	21.956	**137.516**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
371	12/03/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 JUTNA CAMION BGRR 24

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	JUNTA Junta de bola	1	19.883	19.883

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	16.708	3.175	**19.883**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
372	12/03/2015		FINNING CHILE S.A.	01 TUBO AS CAÑERIA 2469022 PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	TUBO AS CAÑERIA 2494022 Conexión de expansión de tubería	1	426.110	426.110

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	358.076	68.034	**426.110**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
373	12/03/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	01 PARCHE NEUMATICO CAMIONETA GCPL 17

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA Máquinas para cambiar neumáticos	1	4.760	4.760

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	4.000	760	**4.760**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
374	12/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	07 MOUSE Y 08 TECLADO USB , PARA LAS OFICINAS DE DIDECO, SECPLA Y UFP

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204009	MOUSE Almohadillas de ratón o mousepad	7	11.680	81.759
2152204009	TECLADO USB Servicios de digitación de datos	8	7.420	59.357

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	118.585	22.531	**141.116**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
375	12/03/2015		SOC. COM. ENRIQUE CORREA E HIJ	ARRIENDO CAMION Y RETROEXCAVADORA, MEJORAMEINTO CAMINO SECTOR MOCOPULL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	ARRIENDO CAMION Arriendo de vehículos	1	190.400	190.400
2153102004001	RETROEXCAVADORA Retroexcavadoras	8	26.180	209.440

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	336.000	63.840	**399.840**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
376	12/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	INSTALACION RELE Y CAMBIO DE FUSIBLES RETROEXCAVADORA DTTZ 15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	INSTALACION RELE Y CAMBIO DE FUSIBLES RETROEXCAVADORA	3	23.800	71.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	60.000	11.400	**71.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
377	12/03/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON PEDRO ANDRADE ALVARA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	38.310	7.279	**45.589**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
378	12/03/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON JOVINO PEREZ PEREZ,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	38.310	7.279	**45.589**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
379	12/03/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON TIFANIO BAHAMONDE BA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	38.310	7.279	**45.589**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
380	12/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. AU

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**

381	12/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - TEMUCO Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	12.000	48.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	48.000	0	**48.000**

382	12/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO ARTRIDOL DUO FORTE, PARA LA SRA. GUILLERMI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	ARTRIDOL DUO FORTE X 30 SOBRES Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.990	28.990

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.361	4.629	**28.990**

383	12/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PREGOBALINA150 MG., PARA LA SRA. IRMA BARR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PREGOBALINA DE 150 MG. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	35.900	35.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	30.168	5.732	**35.900**

384	12/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO PREGOBALINA 75 MG., A LA SRA. MARIA SOTO S

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PREGOBALINA DE 75 MG. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	19.900	19.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	16.723	3.177	**19.900**

385	12/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO BREXOTIDE DE 125/25 PARA LA SRA. PROPERINA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	BREXODITE 125/25 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	44.589	44.589

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	37.470	7.119	**44.589**

386	12/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA A LA SRA. EDILIA MIRANDA BAR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS ACANALADAS DE 3,66 MTS. Plancha de cinc	8	7.854	62.832

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	52.800	10.032	**62.832**

387	12/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 PERFILES METALICOS, AYUDA SOCIAL SRA. GLORIA CAICHEO CAICHEO, RUT N

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	PERFIL METALICO DE 75 X 75 Hierro en barra labrada	2	38.770	77.540

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	65.160	12.380	**77.540**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
389	12/03/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON JOSE DE GRACIA PEREZ

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	38.310	7.279	**45.589**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
390	12/03/2015		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. SONIA ARROYO BAH

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	38.310	7.279	**45.589**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
391	12/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA A LA SRA.CARMEN BAHAMONDE BA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	10	5.117	51.170

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.000	8.170	**51.170**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
392	12/03/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPL 18, PETROLE

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**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
393	13/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	TRABAJOS DE MANO DE OBRA LIMPIEZA CABINA Y CHASIS CAMION COMPACTADOR P

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	17.850	17.850
2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750
2152206002	MANO DE OBRA, CAMBIO MANO HIDRAULICA Servicios electromecánicos	1	95.200	95.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	120.000	22.800	**142.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
394	13/03/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. SOCIAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	CORCHETERA GRANDE Corchetes	2	3.392	6.783
2152204001	PILAS AA RECARGABLE Corchetes	6	2.083	12.495
2152204001	POST-IT MARCADORES Notas de papel autoadhesivo	15	702	10.532
2152204001	TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopiadora o impresora	10	3.392	33.915

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	53.550	10.175	**63.725**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
395	13/03/2015		INCAL S A	COLCHONES PARA PROGRAMA HABILITABILIDAD 2014 CON EJECUCION 2015

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140513	(1029221) COLCHÓN DE RESORTE INCAL 1 ½ PLAZA PREMIUM 1 ½ PLAZA 1049515	6	61.904	371.423
1140513	(984851) COLCHÓN DE RESORTE INCAL PREMIUM 1 PLAZA 1000851	24	50.278	1.206.660

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
53.045	1.273.075	241.884	**1.514.959**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
396	13/03/2015		HALES HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA	ADQUISICION DE SABANAS, FRAZADAS Y ALMOHADAS PARA EL PROGRAMA DE HABIT

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140513	(1033290) FRAZADA TEXTIL HALES LANA ESPECIAL 1 PLAZA 1053642	48	11.121	533.786
1140513	(1033293) FRAZADA TEXTIL HALES LANA ESPECIAL 1,5 PLAZAS 1053643	12	11.870	142.443
1140513	(1033296) FRAZADA TEXTIL HALES LANA ESPECIAL 2 PLAZAS 1053644	4	18.118	72.471
1140513	(945687) ALMOHADA TEXTIL HALES HOLOFILL 40 X 90 CM 961687	31	4.498	139.444
1140513	(945688) ALMOHADA TEXTIL HALES HOLOFILL 50 X 70 CM 961688	2	4.686	9.372
1140513	(989330) SÁBANA TEXTIL HALES JUEGO DE SABANAS 144 HILOS 2 PLAZAS 1006269	2	13.108	26.216
1140513	(989331) SÁBANA TEXTIL HALES JUEGO DE SABANAS 144 HILOS 1 PLAZA 1006270	24	9.359	224.624
1140513	(989332) SÁBANA TEXTIL HALES JUEGO DE SABANAS 144 HILOS 1.5 PLAZAS 1006272	6	9.921	59.526

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
10.151	1.004.877	190.927	**1.195.804**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
397	13/03/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS SENALIZACION CALLES, COMUNA DALCAHUE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004013	CONFECCION LETREROS INFORMATIVOS, COMERCIO AMBULANTE	2	16.660	33.320
2153102004013	INSTALACION SEÑAL INFORMATIVA Letreros	2	10.710	21.420
2153102004013	INSTALACION SEÑALES DE TRANSITO PARADA DE BUSES CALLE LAUTARO Y	2	17.850	35.700
2153102004013	PINTURA SUELO DEMARCACION TRANSITO (07 PARADAS DE BUSES , 01 CALLE PEDRO	30	16.660	499.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	496.000	94.240	**590.240**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
398	13/03/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	01 ARRIENDO FURGON PARA 14 PASAJEROS DESDE TENAUN PASANDO POR LOS SECT

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003003	01 ARRIENDO FURGON PARA 14 PASAJEROS DESDE TENAUN PASANDO POR LOS	1	110.000	110.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	110.000	0	**110.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
399	13/03/2015		SOC. COM. ENRIQUE CORREA E HIJ	ARRIENDO RETROEXCAVADORA, MEJORAMEINTO CAMINO SECTOR MOCOPULLI BAJO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	RETROEXCAVADORA Retroexcavadoras	8	26.180	209.440

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	176.000	33.440	**209.440**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
400	13/03/2015		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	REPARACION LEVANTE DE TOLVA E INSTALACION DE VALVULA DE AIRE CAMION BG

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	REPARACION LEVANTE DE TOLVA E INSTACION DE VALVULA DE AIRE CAMION	1	95.200	95.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	80.000	15.200	**95.200**

401	16/03/2015	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON HECTOR

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**

402	16/03/2015	ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA CANALIZACION DE AGUA SECTOR CAMINO HISTORICO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico	400	350	139.944

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	117.600	22.344	**139.944**

403	16/03/2015	ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION CAPTACION AGUA SECTOR CALEN, FAMIL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	BOMBA DE AGUA ELECTRICA DE 01 HP Kits de reparación de bombas	1	108.000	108.000
2153102004005	MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico	400	350	139.944
2153102004005	PVC H DE 32 MM Tubería de plástico	15	3.100	46.499

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	247.431	47.012	**294.443**

404	16/03/2015	ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION CAPTACION AGUA SECTOR COLEGUAL, FA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	BOMBA DE AGUA ELECTRICA DE 01 HP Kits de reparación de bombas	1	108.000	108.000
2153102004005	MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico	400	350	139.944
2153102004005	PVC H DE 32 MM Tubería de plástico	25	3.100	77.499

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	273.481	51.961	**325.442**

405	16/03/2015	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION DIDECO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400

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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
406	17/03/2015		REPRESENTACIONES PANEXPORT LIMITADA	REPUESTOS PARA TRACTOR DESBROZADOR FVCY 69

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	CUCHILLOS H9 09 5P Parachoques para automóviles	3	43.203	129.609
2153102004001	PERNOS PARA CUCHILLO Parachoques para automóviles	3	18.013	54.039
2153102004001	TUERCAS PARA CUCHILLO Parachoques para automóviles	3	8.017	24.051

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	174.537	33.162	**207.699**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
407	17/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION ALTERNADOR, INSTALACION RELE Y LIMPIEZA INYECTORES RETROEXC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	CAMBIO DE FUSIBLES RETROEXCAVADORA Reparación de tren delantero o trasero	1	23.800	23.800
2153102004001	LIMPIEZA INYECTORES MAQUINARIA Reparación de tren delantero o trasero	1	47.600	47.600
2153102004001	REPARACION DE ALTERNADOR RETROEXCAVADORA E INSTALACION DE	1	119.000	119.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	160.000	30.400	**190.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
408	17/03/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION DEPARTAMENTO SOCIAL.-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400

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

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
409	17/03/2015		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	PARA CAMION BGR24.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	REVISION TECNICA CAMION TOLVA	1	12.100	12.100

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	10.168	1.932	**12.100**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
410	17/03/2015		TUV RHEINLAND ANDINO S.A	PARA CARRO JH 9666.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	REVISION TECNICA CARRO	1	7.200	7.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	6.050	1.150	**7.200**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
411	17/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	PARA CAMION UT 2530.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	CAMBIO DE RODAMIENTO CENTRALES Reparación de tren delantero o trasero	1	71.400	71.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	60.000	11.400	**71.400**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
412	17/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO 02 CAJAS DE ARTRIDOL DUO., AL SR, JUAN NAV

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	ARTRIDOL DUO Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	16.990	33.979

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	28.554	5.425	**33.979**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
413	17/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN 03 TARROS DE ENSURE VAINILLA., A LA SRA, MARIA ULLOA B

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	TARRO DE ENSURE VAINILLA Leche o productos de mantequilla	3	16.990	50.969

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.831	8.138	**50.969**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
414	17/03/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 01 APORTE FUNERARIO AL SR, JOSE ULLOA BARRIENTOS, C.I.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	150.000	150.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	126.050	23.950	**150.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
415	17/03/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN 01 APORTE FUNERARIO AL SR, LUIS PEREZ COÑUECAR, C.I.N°

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO Servicios funerarios	1	100.000	100.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.034	15.966	**100.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
417	18/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 10 PL ZINC EN V DE 3 MTS A LA SRA.MARIA CAILEO LEVILL,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE ZINC EN V DE 3.0 MTS. Plancha de cinc	10	6.069	60.690

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	51.000	9.690	**60.690**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
418	18/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 03 TUBOS SANITARIOS DE 110 CM AL SEÑOR, RAMON VILLEGAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	tubo sanitario Tubería de plástico	3	14.018	42.055

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	35.340	6.715	**42.055**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
419	18/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 01 MEDIDOR DE AGUA Y 04 TIRAS PVC 1/2 AL SEÑOR, JOSE A

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	MEDIDOR DE AGUA DE 3/4 Tomas de agua	1	35.046	35.046
2153102004005	TIRAS PVC 1/2 Tubería de plástico	4	2.202	8.806

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	36.850	7.002	**43.852**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
420	18/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 07 PL ZINC ACABALADAS DE 2.5 MTS AL SR, HECTOR TALCAN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 2.5 MTS Plancha de cinc	7	5.117	35.819

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	30.100	5.719	**35.819**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO: ORDEN 200

Orden	Fecha	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
421	18/03/2015	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Cod.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400

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

422	18/03/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN 02 ROLLO DE MALLA HEXAGONAL AL SR, MANUEL EUGENIO MUÑO

Cod.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	ROLLO MALLA HEXAGONAL DE 50 MTS Enrejado de acero	2	47.005	94.010

% Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	79.000	15.010	**94.010**

423	18/03/2015	JANSSEN S.A.	REPUESTOS PARA EXCAVADORA BBKP 15

Cod.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	CAMISA CILINDRO TENSOR S 220 Retroexcavadoras	1	540.812	540.812
2153102004001	EJE TENSOR DH 220 Retroexcavadoras	1	184.684	184.684
2153102004001	JUEGO TENSOR DH 170 Retroexcavadoras	1	27.531	27.531
2153102004001	PERNO ESPECIAL Retroexcavadoras	1	6.846	6.846
2153102004001	PISTON S 220 TENSOR CADENA Retroexcavadoras	1	89.805	89.805
2153102004001	TUERCA Retroexcavadoras	1	31.477	31.477

% Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	740.466	140.689	**881.155**

424	18/03/2015	HARO DIAZ IRMA VERONICA	DEFICIT HIDRICO SAN PEDRO, HABILITACION CAPTACION DE AGUA A 8 FAMILIAS

Cod.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	BARRA OJO Barra roscada	1	11.900	11.900
2152401001001	HUINCHA GOMA Cinta autoadhesiva aislante eléctrica	2	2.261	4.522
2152401001001	MEDIDOR MONOFASICO Tomas o centros de medidores	1	17.838	17.838
2152401001001	MTS CABLE CONCENTRICO 2X6 Cable aéreo	100	1.369	136.850
2152401001001	MTS CABLE PARA TENSOR Cable aéreo	9	893	8.033
2152401001001	MTS CABLE TZ N°8 Cable aéreo	350	1.012	354.025
2152401001001	MTS DE CORDON 3X2.5 Cordón de macramé	18	1.190	21.420
2152401001001	SWITCH LEGRAND Dispositivo de montaje de superficies	1	10.532	10.532
2152401001001	TABLERO POLICARBONATO Tablero de particulas	1	74.232	74.232
2152401001001	TIRAS CONDUIT 25 CM Canalización eléctrica	50	1.190	59.500

% Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	587.270	111.581	**698.851**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
425	18/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NU

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**

426	18/03/2015	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO INHALADOR Y MEDROL DE 16MGS PARA LA SR,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	INHALADOR RELVAR Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	56.900	56.900
2152204004	MEDROL DE 16MGS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	28.900	28.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	72.101	13.699	**85.800**

427	18/03/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA AL SR, LUIS COÑUECAR COÑUECAR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHA ACANALADAS DE 2,5 MTS Plancha de cinc	2	5.117	10.234
2153102004003	PLANCHA ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	6	5.117	30.702
2153102004003	PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de partículas	9	4.522	40.698
2153102004003	ROLLO PAPEL FIELTRO Cartones para techar	1	27.846	27.846

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	92.000	17.480	**109.480**

428	18/03/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA A LA SRA, YANINA AZOCAR SAN M

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004004	KG CLAVO DE 3" Clavos de acabado	3	1.000	2.999
2153102004004	KG CLAVO DE 4" Clavos de acabado	5	1.000	4.998
2153102004004	KG CLAVO GALVANIZADO Clavos de acabado	2	2.797	5.593
2153102004004	PLANCHA ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	10	7.854	78.540
2153102004004	PLANCHAS DE TERCIADO DE 18 MM Tablero de partículas	8	22.015	176.120
2153102004004	ROLLO PAPEL FIELTRO Cartones para techar	2	27.846	55.692

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	272.220	51.722	**323.942**

429	18/03/2015	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT-CASTRO, AYUDA SOCIAL AL S

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT	4	6.200	24.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.800	0	**24.800**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
430	18/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS OSB DE 8MM AL SEÑOR, CRISTIAN CAULLE INAYAO,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004004	PLANCHAS OSB DE 8MM Tablero de partículas	10	4.998	49.980

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.000	7.980	**49.980**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
431	18/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS OSB DE 8MM A LA SRA, YANINA AZOCAR SAN MARTIN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004004	PLANCHAS OSB DE 8MM Tablero de partículas	20	4.998	99.960

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.000	15.960	**99.960**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
432	19/03/2015		SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	ARRENDAMIENTO SISTEMA DE CONTROL ASISTENCIA LECTOR BIOMETRICO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152211003001	ARRENDAMIENTO DE 03 TERMINALES DE MARCACION, VALOR MENSUAL 1,5 UF MAS	3	43.878	131.633
2152211003001	ARRENDAMIENTO SISTEMA DE RELOJ CONTRO, VALOR MENSUAL 2 UF MAS IVA	1	58.504	58.504

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	159.779	30.358	**190.137**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
435	19/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LIMPIEZA CABINA Y CHASIS CAMIONETA GCPL 18

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	MANO DE OBRA LIMPIEZA CABINA Y CHASIS Automóviles	1	29.750	29.750

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.000	4.750	**29.750**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
436	19/03/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	BALDES DE ACEITE HIDRAULICO CAMION FHBW 33

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	BALDES DE ACEITE HIDRAULICO 68 Aceite de motor	3	54.500	163.499

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	137.394	26.105	**163.499**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
437	19/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES OFICINA TESORERIA, RENTAS Y PATENTES

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	(1006295) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-B PUNTA BISELADA NEGRO UNIDAD	10	909	9.092
2152204001	(1006408) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024408	30	1.302	39.056
2152204001	(1006571) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA	2	25.288	50.575
2152204001	(1006576) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10	1	29.839	29.839
2152204001	(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891	30	152	4.570
2152204001	(1007006) SOBRE TEKNOFAS CARTA BLANCO 50 UNIDADES 1025006	40	609	24.371
2152204001	(1007310) ACCOCLIPS RHEIN FASTENER DORADO 50 UNIDADES 1025310	10	2.637	26.370
2152204001	(1007464) CARPETA RHEIN COLGANTE METAL UNIDAD 1025464	100	242	24.157
2152204001	(1007546) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD 1025546	20	996	19.921
2152204001	(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682	2	506	1.012
2152204001	(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693	10	683	6.831
2152204001	(1008133) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 0.7 MM ROL.BALL G-1 RECARGABLE ROJO UNIDAD	10	787	7.866
2152204001	(1008135) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 0.7 MM ROL.BALL G-2 RETRACTIL NEGRO UNIDAD	30	1.466	43.982
2152204001	(1008178) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-2 AZUL UNIDAD 1026178	30	1.466	43.982
2152204001	(1108741) VISORES PORTA LEYENDA RHEIN TRANSPARENTE 50 UNIDADES 1128741	4	1.553	6.212
2152204001	(960373) CINTA DE EMBALAJE TESAPACK CAFE 48MM X 40 M 977373	18	326	5.869

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
2.839	285.988	54.338	**340.326**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
438	19/03/2015		JASA S.A	02 NEUMATICOS PARA CAMION COMPACTADOR BRRK 86

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	NEUMATICOS 275/80 R22 DIR.AL02 HANKOOK Neumáticos para camiones pesados	2	293.000	586.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	492.437	93.563	**586.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
439	19/03/2015		ECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A DON ROSAMEL VIDAL ALVARADO, RUT N°5.24

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	OSB Tablero de partículas	8	4.998	39.984

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.600	6.384	**39.984**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
440	19/03/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	BLOCK DE APUNTES CUADRICULADO CON PRE - PICADO	2	1.107	2.213
2152204001	INDICE TELEFONICO Libros o cuadernos de registro	1	2.499	2.499
2152204001	OPALINA VARIADOS COLORES TAMAÑO CARTA	3	13.001	39.002
2152204001	POST- IT Notas de papel autoadhesivo	3	702	2.106

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	38.505	7.316	**45.821**

441	19/03/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	GALLETAS Y OTROS PARA REUNION MESA BORDE COSTERO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	CALZONES ROTOS Carnes frescas procesadas y preparadas	2	1.190	2.380
2152201001	EMPANADAS DE PINO Tartas, empanadas o pastas frescas	2	3.332	6.664
2152201001	GALLETAS CASERAS ARTESANALES DE DIVERSOS ESCOLARES	1	2.975	2.975
2152201001	MILCAOS FRITOS PARA COCTEL Pan fresco	2	3.927	7.854

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	16.700	3.173	**19.873**

442	19/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS, AYUDA SOCIAL A DON FRANCISCO KAMM PAREDES

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	ZINC ACANALADAS DE 3.66 Cinc	10	7.854	78.540

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	66.000	12.540	**78.540**

444	19/03/2015		FARIAS HETTICH ELENA	OFRENDA FLORAL, CONMEMORACION BATALLA DE MOCOPULLI

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	OFRENDA FLORAL TRICOLOR MEDIANA Arreglo de flores cortadas	1	35.700	35.700

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	30.000	5.700	**35.700**

445	19/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS OSB DE 9.5 MM, JUNTA DE VECINOS NUMERO 45 CHOVI SAN JUAN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004018	OSB DE 9,5 MM Tablero de partículas	130	7.378	959.140

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	806.000	153.140	**959.140**

446	19/03/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	REUNION DEFICIT HIDRICO CON AGRICULTORES JEFES PRODESAL, JEFES AEREA I

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	DOCENAS EMPANADAS FRITAS DE PINO Tartas, empanadas o pastas frescas	2	3.332	6.664
2152201001	DOCENAS MILCAOS FRITOS PARA COCTAIL Pan fresco	2	3.927	7.854
2152201001	KUCHEN-TARTAS Tartas, empanadas o pastas frescas	1	5.950	5.950

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	17.200	3.268	**20.468**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
447	20/03/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	REUNION DEFICIT HIDRICO CON AGRICULTORES JEFES PRODESAL, JEFES AEREA I

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	DOCENA DE MILCAOS FRITOS PARA COCTEL Tartas, empanadas o pastas frescas	1	3.927	3.927

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	3.300	627	**3.927**

448	20/03/2015		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	SOLDADURA RODAMIENTO CAMION UT 2530

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	SOLDADURA RODAMIENTO CAMION Servicios de soldadura	1	71.400	71.400

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	60.000	11.400	**71.400**

449	20/03/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TINTA PARA IMPRESORAS OFICINAS SECRETARIA CONCEJALES Y ADMINISTRADOR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204009	(1011438) CARTUCHO DE TINTA HP 950 NEGRO 1030438	6	18.845	113.069
2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440	9	13.303	119.727
2152204009	(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN 1030441	6	13.303	79.818
2152204009	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 1030442	7	13.303	93.121

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
2.411	338.543	64.323	**402.866**

450	23/03/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	DEFICIT HIDRICO COMITE DE AGUA BUTALCURA ALTO CAMINO AL RIO. PRESIDEN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004011	MOTOBOMBA ELECTRICA 3HP Bombas de agua	1	360.000	360.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	302.521	57.479	**360.000**

451	23/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS OSB DE 8MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA NTISOLY CHEUQUEPIL,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS OSB DE 8MM Tablero de partículas	10	4.998	49.980

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.000	7.980	**49.980**

452	23/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS ACANALADAS DE 3.66, AYUDA SOCIAL AL SEÑOR MARIO MALDONADO VEL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE ACANALADAS DE 3.66 Plancha de cinc	10	7.854	78.540

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	66.000	12.540	**78.540**

454	24/03/2015		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO OBLIGATORIO CAMIONETA GCPL 18-8

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	7.100	7.100

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	7.100	0	**7.100**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
455	24/03/2015		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO OBLIGATORIO CAMIONETA GCPL 17-K

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	7.100	7.100

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	7.100	0	**7.100**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
456	24/03/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION FHBW 33 $500.000.-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	500.000	500.000
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	500.000	500.000
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.500.000	0	**1.500.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
457	24/03/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL A LA SRA, DANIELA MIRANDA BARRIENTOS, C.I.N° 18.526.846-2

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	ECOGRAFIA ABDOMINAL Unidades de ecografía o eco pulso o doppler o	1	39.865	39.865

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.500	6.365	**39.865**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
458	24/03/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMIONETA GCPR 96 Y CAMBIO CREMAYERA CAMION FHBW 33

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	CAMBIO CREMAYERA CAMION Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	35.700	35.700
2153102004001	ENGRASE CAMIONETA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	11.900	11.900
2153102004001	LAVADO CAMIONETA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	9.520	9.520

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	48.000	9.120	**57.120**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
459	24/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTO 01 CAJA DE UNDERAN Y 01 VENDA DE COLAN, A

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	CAJA DE UNDERAN Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	14.900	14.900
2152204004	VENDA DE CALAN Vendas o vendajes para uso general	2	4.990	9.979

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	20.907	3.972	**24.879**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
460	24/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA. YANINA AZOCAR, RUT N°16.587.1

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	BARRA COOPER Hierro en barra labrada	1	2.500	2.500
2153102004005	CABLE CONCENTRICO Empalmes o placas de unión	50	1.200	59.976
2153102004005	CABLE THHN NUMERO 14 BLANCO Cable de cobre	120	198	23.705
2153102004005	CABLE THHN NUMERO 14 VERDE Cable de cobre	100	198	19.754
2153102004005	CABLE THHN NUMERO 14 Cable de cobre	100	198	19.754
2153102004005	CAJA METALICA Cajas eléctricas	1	13.299	13.299
2153102004005	ENCHUFE DOBLE S/P Enchufes	9	1.230	11.074
2153102004005	ENCHUFE SOBREPUESTO Enchufes	10	1.230	12.305
2153102004005	EQUIPO FLUORESCENTE 2 x 20 Tubos fluorescentes	4	6.290	25.161
2153102004005	ESTAÑO Barras de estaño	1	2.000	2.000
2153102004005	INTERRUPTOR 9/12 Piezas de interruptor y accesorios	10	1.097	10.972
2153102004005	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/12 Piezas de interruptor y accesorios	10	700	6.997
2153102004005	INTERRUPTOR SOBREPUESTO 9/15 Piezas de interruptor y accesorios	10	1.180	11.805

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	184.288	35.015	**219.303**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
461	24/03/2015		JASA S.A	NEUMATICOS PARA CAMIONETA GCPR 96

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	NEUMATICOS 245/70 R16 Neumáticos para camiones pesados	2	139.407	278.815

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	234.298	44.517	**278.815**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
462	24/03/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION JUZGADO POLICIA LOCAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400

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

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
463	24/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS EN V DE 2,5 MTS AYUDA SOCIAL A LA SRA,. BERNARDITA MILLAPINDA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	10	5.117	51.170

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.000	8.170	**51.170**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
464	24/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.66, AYUDA SOCIAL A LA SRA,. MARIA LON

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	10	7.854	78.540

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	66.000	12.540	**78.540**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
466	24/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	TUBOS SANITARIOS DE 110 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA, PATRICIA PEREZ BAHA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	TUBO SANITARIO DE 110MM Tubería de plástico	5	14.018	70.091

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	58.900	11.191	**70.091**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
467	24/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MANGUERA PLANZA DE 3/4, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARTA NAHUELQUIN VARGAS

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	MTS DE MANGUERA PLANZA DE 3/4 Tubería de plástico	200	369	73.780

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	62.000	11.780	**73.780**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
469	24/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	TUBOS SANITARIOS DE 110 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MONICA PINDA PINDA,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	TUBO SANITARIO DE 110MM Tubería de plástico	4	14.018	56.073

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	47.120	8.953	**56.073**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
470	24/03/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BGRR-24, PETROLEO $

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR -24	1	500.000	500.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	500.000	0	**500.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
471	24/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	OFICINA SECPLAC DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE.-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204010	EQUIPO FLUORESCENTE 2X40 ampolletas fluorescentes	10	6.850	68.496

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	57.560	10.936	**68.496**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
472	25/03/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PARA BINGO A BENEFICIO DE UNA SOCIA COMITE PRO ADELANTO EL PROGRESO DE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401008001	PLUMON DE 2 PLAZA Cubrecamas	1	25.999	25.999

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	21.848	4.151	**25.999**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
473	25/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE-ANCUD-DALCAHUE AL SR, P

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	06 PASAJES ID AY REGRESO DALCAHUE-ANCUD-DALCAHUE	12	2.000	24.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	24.000	0	**24.000**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
474	25/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 02 PERFIL METALICO DE 100/100 A LA SRA, GLORIA BARRIEN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	PERFIL METALICO DE 100/100 Hierro en barra labrada	2	49.580	99.160

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	83.328	15.832	**99.160**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
475	25/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 170 MTS CABLE CONCENTRICO DE 2/6 A LA SRA, MARIA GUILL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	mts de cable concentrico de 2/6 Cable aéreo	170	1.200	203.918

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	171.360	32.558	**203.918**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
476	25/03/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	SERVICIO MANTENCION CAMIONETA GCPR 96

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	FILTRO DE ACEITE ISF 2.8 Aceite hidráulico	1	18.505	18.505
2153102004001	FILTRO DE AIRE Filtros de aire	1	45.879	45.879
2153102004001	FILTRO DE COMBUSTIBLE Filtros de combustible	1	14.875	14.875
2153102004001	LITROS KRYNEX ACCION EXTRA 50/50 4x4 L Aceite hidráulico	8	2.359	18.869
2153102004001	MATERIALES E INSUMOS VARIOS Aceite hidráulico	15	1.190	17.850
2153102004001	RIMULA R4 x 15W-40 3 x 4 L Aceite hidráulico	7	5.881	41.167
2153102004001	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 40.000 KILOMETROS	5	33.737	168.683
2153102004001	SPIRAX S3 AX 80 W 90 Aceite hidráulico	3	4.514	13.541
2153102004001	TRANSMISSION MA 75 W -90 Aceite hidráulico	3	13.940	41.819

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	320.325	60.862	**381.187**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
477	25/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 120 MTS CABLE CONCENTRICO DE 2/6 A LA SRA, MARIA LUCIL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	mts de cable concentrico de 2/6 Cable aéreo	120	1.200	143.942

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	120.960	22.982	**143.942**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
478	25/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN MATERIALES DE FERRETERIA A LA SRA,. IRLANDA RAIN CAR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHA DE ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS Plancha de cinc	6	7.854	47.124
2153102004003	PLANCHAS EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	5	5.117	25.585
2153102004003	PLANCHAS TERCIADO DE 18 MM Tablero de partículas	4	22.015	88.060

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	135.100	25.669	**160.769**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
479	25/03/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE FURGON PARA 14 PERSONAS DESDE DALCAHUE - CALEN Y VICEVERSA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152209003003	ARRIENDO FURGON DALCAHUE-CALEN- DALCAHUE	1	110.000	110.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	110.000	0	**110.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
480	25/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(1029290) CLORO TREMEX GEL TRADICIONAL 5 LITROS UNIDAD 1049585	1	5.901	5.901
2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	12	11.531	138.373
2152204007	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	2	3.689	7.378
2152204007	(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586	2	13.526	27.051

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	150.171	28.532	**178.703**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
481	25/03/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA HABITABILIDAD EL DIA 26/03/2015

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	BROCHETAS DE CARNE Carnes frescas procesadas y preparadas	20	1.190	23.800
2152201001	DOCENAS EMPANADAS DE MARISCOS Carnes frescas procesadas y preparadas	5	3.332	16.660
2152201001	EMPANADAS POLLO QUESO MORRON Tartas, empanadas o pastas frescas	4	3.927	15.708
2152201001	MILCAOS Pan fresco	3	3.927	11.781
2152201001	PORCIONES DE CHOCHOCA Pan fresco	20	536	10.710
2152201001	TABLA SURTIDA Carnes frescas procesadas y preparadas	2	4.760	9.520
2152201001	TORTILLAS Pan fresco	3	3.927	11.781

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	84.000	15.960	**99.960**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
482	26/03/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	03 ROLLO DE ALAMBRE PUA, ESTABLECIMIENTO UNIDAD DEMOSTRATIVA DE APOTRE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	ALAMBRE PUA 13.5 X 275 MTS. Cortadores de alambres o cables	3	26.111	78.333

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	65.826	12.507	**78.333**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
483	26/03/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	CONFECCION BUJES CAMIONETA GCPR 96

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	CONFECCION BUJES CAMIONETA Reparación de tren delantero o trasero	2	33.320	66.640

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	56.000	10.640	**66.640**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
484	26/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A DON MAUEL COD

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.850	8.142	**50.992**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
485	26/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARLE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.850	8.142	**50.992**

486	26/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. IDA OBANDO CARDENAS, RUT N°17.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	OSB Tablero de partículas	8	4.998	39.984

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	33.600	6.384	**39.984**

487	26/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	TIRAS DE PVC SANITARIO DE 110, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLADYS ARROYO BA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	PVC SANITARIO DE 110 Tubería de plástico	5	14.018	70.091

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	58.900	11.191	**70.091**

488	26/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	08 PAQUETES DE PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON REINALDO RUNIN BA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO TALLA G Pañales para adultos	8	3.790	30.321

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.480	4.841	**30.321**

489	26/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A DON JAIME PEREZ ALVARADO, RUT N°10.590

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	OSB Tablero de partículas	10	4.998	49.980

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.000	7.980	**49.980**

490	26/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC EN V, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA BARRIENTOS BARRIA,

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Cinc	8	5.117	40.936

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	34.400	6.536	**40.936**

491	26/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PUERTAS DE TERCIADO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUISA URIBE NECUL, RUT N°1

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PUERTA DE TERCIADO DE 0.80 X 2.0 MTS. Puertas de madera	1	15.351	15.351

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	12.900	2.451	**15.351**

492	26/03/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ME

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGESO CASTRO - SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos	4	31.000	124.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	124.000	0	**124.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
493	27/03/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	31 EMPANADAS DE HORNO PARA TALLER DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140526	EMPANADAS DE HORNO Tartas, empanadas o pastas frescas	31	774	23.979

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	20.150	3.829	**23.979**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
494	27/03/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION DEPARTAMENTO DE CULTURA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	15.462	15.462

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	12.993	2.469	**15.462**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
495	27/03/2015		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	SOLDADURA PARA EXCAVADORA BBKP 15

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	SOLDADURA PARA MAQUINARIA Servicios de soldadura	1	23.800	23.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	20.000	3.800	**23.800**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
496	27/03/2015		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	COCTAIL CONMEMORACION DE LA BATALLA DE MOCOPULLI EL DIA 01 DE ABRIL 20

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	ASADO DE VAQUILLA CON PAPAS Banquetes	37	6.545	242.165
2152201001	COCTAIL SURTIDO QUE INCLUYA APERITIVOS PARA 40 PERSONAS	1	357.000	357.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	503.500	95.665	**599.165**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
497	30/03/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE CHOLGUAN, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOCELIN DEL CARMEN MALDON

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE CHOLGUAN Tablero de partículas	10	4.522	45.220

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	38.000	7.220	**45.220**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
498	30/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL A DON ALEX CACERES POZO, RUT N°16.0

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	CAJA EMPALME Cajas eléctricas	1	13.299	13.299
2153102004005	MEDIDOR MONOFASICO Cajas eléctricas	1	14.700	14.700
2153102004005	PERFIL METALICO DE 100/100 Hierro en barra labrada	1	49.580	49.580

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	65.193	12.387	**77.580**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
499	30/03/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO MINIBUS, TRASLADO DE 20 USUARIOS GIRA TECNICA RUBRO OVINO AL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140582	ARRIENDO FURGON DALCAHUE-QUEMCHI-DEGAÑ	1	120.000	120.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	120.000	0	**120.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
500	30/03/2015		JASA S.A	NEUMATICOS PARA CAMION FHBW 33 Y BGRR 24

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	NEUMATICO 13R 22.5 Neumáticos para camiones pesados	1	453.999	453.999
2153102004001	NEUMATICOS 325/95 R 24 MICHELINE Neumáticos para camiones pesados	2	633.000	1.266.001

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.445.378	274.622	**1.720.000**

501	30/03/2015		SKC MAQUINARIAS S.A	01 BALDE ACEITE SAE 15 W 40, EXCAVADORA BGCB 61

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	ACEITE SAE 15 W 40 Aceite de motor	1	51.185	51.185

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.013	8.172	**51.185**

502	30/03/2015		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION EXCAVADORA PLACA PATENTE BGCB 61

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	MANTENCION EXCAVADORA Aceite de motor	1	142.800	142.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	120.000	22.800	**142.800**

503	30/03/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA FPWR 95.- DEPAR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95	1	400.000	400.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	400.000	0	**400.000**

504	30/03/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA IEF

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400

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

505	30/03/2015		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	SERVICIOS DE GRABACION Y TRANSMISION DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	SERVICIOS DE GRABACION Y TRANSMISION DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE	1	119.000	119.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	100.000	19.000	**119.000**

506	30/03/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE MARZO DEL 2015

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE MARZO DEL 2015	1	357.000	357.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	300.000	57.000	**357.000**

507	30/03/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA MARZO DEL 2015 Servicios relacionados con la televisión	1	238.000	238.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	200.000	38.000	**238.000**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
509	31/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	10 PAQUETES PAÑALES ADULTO, AYUDA SOCIAL PARA DON JOSE SANTIAGO SOTOMA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	10	3.790	37.902

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	31.850	6.052	**37.902**

510	31/03/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS AYUDA SOCIAL PARA LA LUZ MARIA BARRIA NAVARRO, R

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004005	CABLE CONCENTRICO Empalmes o placas de unión	150	1.200	179.928

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	151.200	28.728	**179.928**

511	31/03/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA DON JOSE MILLAQUIEN RUIZ

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	119.000	119.000

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	100.000	19.000	**119.000**

512	31/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS	4	1.309	5.236
2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	8	1.095	8.758
2152204007	(975050) INSECTICIDA RAID AEROSOL TODO INSECTO 360 CC 990050	5	2.487	12.436
2152204007	(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056	25	1.083	27.073
2152204007	(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060	25	339	8.479
2152204007	(979649) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AMBIENTAL SURTIDOS 340 ML X 6	1	8.818	8.818

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	59.495	11.304	**70.799**

513	31/03/2015		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204007	(51087) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE CON OJAL 50 X 40 CM 53124	8	1.178	9.425
2152204007	(813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061	4	8.843	35.372
2152204007	(903169) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO MEDIANO UNIDAD 914774	6	1.793	10.760

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	46.686	8.870	**55.556**

514	31/03/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	FUNDAS DE ASIENTO PARA CAMIONETA GCPL 18

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	SET FUNDA PARA ASIENTO PREMIUN Fundas de asientos	1	31.500	31.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	26.471	5.029	**31.500**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
515	31/03/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ROSA ALVARADO BAHAMONDE, RUT N°13.409.026-K

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	LECHE NAN 1 Leche o productos de mantequilla	6	7.991	47.945

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.290	7.655	**47.945**

516	31/03/2015	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. TRANSITO BARRIENTOS, RUT N°5.684.773-1, CON

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	INHALADOR SERETIDE 250/25 Leche o productos de mantequilla	1	51.899	51.899

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	43.613	8.286	**51.899**

517	31/03/2015	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. CARMEN ROSA DIAZ SANTANA, RUT N°10.239.382-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	SERETRAN 2 MGS. Hidrocloruro de paroxetina	2	26.900	53.800

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	45.210	8.590	**53.800**

518	31/03/2015	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	8 PAQUETES PANALES ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOAQUINA BAHAMONDE M

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790	30.321

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	25.480	4.841	**30.321**

519	31/03/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE TERCIADO, AYUDA SOCIAL SRA. IDA DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ, RU

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE TERCIADO Tablero de partículas	6	15.470	92.820

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	78.000	14.820	**92.820**

520	31/03/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	CERRADURA DE PUERTA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUISA URIBE NECUL, RUT N°1

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	CERRADURA PUERTA PRINCIPAL Tablero de partículas	1	27.900	27.900

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	23.445	4.455	**27.900**

521	31/03/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VANES

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma	1	50.992	50.992

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	42.850	8.142	**50.992**

522	31/03/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL SRA. VIVIANA SANTANA, RUT N°15.289.246-

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004003	PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3.00 Tablero de partículas	8	6.010	48.076

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	40.400	7.676	**48.076**

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20 31.703.664

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 24

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
18	24/03/2015		TAPIA ERCOLI MARIO SERGIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ESTERILIZACION DE CANINOS Y FELINOS PARA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004055	IMPLEMENTACIÓN "PLAN ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL CANINA Y FELINA" PARA LA	1	12.220.200	12.220.200

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	10.998.180	1.222.020	**12.220.200**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24 12.220.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 23

Ord. Compra	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra	Sub
35	17/03/2015		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	catridge y toner impresora para unidad desarrollo local	

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204009	catridge y toner segun o. compra N° 4403-35-se15	1	523.148	523.148

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
0	439.620	83.528	**523.148**

Ord. Compra	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra	Sub
36	30/03/2015		LAE CALDERON FRANSCISCO HERNAN	Mano de obra vendida programa Habitabilidad 2014 DESDE 4403-12-LE15	

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140513	MANO DE OBRA VENDIDA CON MATERIALES INCLUIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE	1	6.815.203	6.815.203

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
0	5.727.061	1.088.142	**6.815.203**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23 7.338.351

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 21

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
4	03/03/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	PARA CAMION BGRR24.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	AXR ARANDELA Tornillo prisionero	1	1.405	1.405
2153102004001	AXR SOPORTE GOMA -SNP.CL Piezas de recambio de sistemas mecanizados de	1	21.242	21.242
2153102004001	PERNO M16X1.5X60 Pernos de tracción	1	5.666	5.666

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	23.792	4.520	**28.312**

5	03/03/2015		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	ACEITE HIDRAULICO SAE10 Camión volcador	1	61.500	61.500

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	51.681	9.819	**61.500**

6	04/03/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL JUZGADO POLICIA LOCAL.

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	01 CORCHETERA GRANDE Corcheteras	1	7.259	7.259
2152204001	01 PERFORADORA GRANDE Perforadoras de papel	1	3.927	3.927
2152204001	01 TIMBRE DE NOTIFICACIÓN Timbres y sellos	1	26.775	26.775
2152204001	01 TIMBRE PARA JUEZ Timbres y sellos	1	26.775	26.775
2152204001	01 TIMBRE PARA SECRETARIA JUZGADO POLICÍA LOCAL	1	26.775	26.775
2152204001	30 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopiadora o impresora	30	3.392	101.745

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	162.400	30.856	**193.256**

7	11/03/2015		SODIMAC S.A.	MATERIALES CLUB DEPORTIVO UNION ESPANA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004048	MATERIALES SEGUN O.C. N° 3519-7-SE15	1	696.280	696.280

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	585.109	111.171	**696.280**

8	11/03/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	ADQUISICION CARTUCHOS TINTAS PLOTTER HP 727. DE LA DOM Y SECPLAC

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204009	CARTUCHOS SEGUN O.C. N° 3519-8-SE15	1	684.640	684.640

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	575.328	109.312	**684.640**

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21 1.663.988

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
28	04/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPR 96 TRASLADO FUNCIONARIO ANTONIO VIDAL A KAUFMANN

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
29	04/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPR96, TRASLADO FUNCIONARIO ANTONIO VIDAL POR TRABAJOS MAE

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
30	09/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	EL SR. ALCALDE VIAJARA A PUERTO MONTT REUNION CON SEREMI DE VIVIENDA

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO	0	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
31	09/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
32	17/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CONDUCTOR EVANAN ALVARADO, ENTREGA CORRESPONDENCIA DEPARTAMENTO MEDIO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
33	17/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CONDUCTOR EVANA ALVARADO, ENTREGA CORRESPONDENCIA DEPARTAMENTO MEDIO A

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
34	19/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	REUNION BIENES NACIONALES HOY 19 DE MARZO EN PUERTO MONTT ASISTIRA EL

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	TRASBORDO CANAL DE CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
35	19/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	REUNION EN BIENES NACIONALES EN PUERTO MONTT ASISTIRA EL SR. ALCALDE Y

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
36	24/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	REUNION EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT CON COANIQUEM EL DIA JUEVES 26/03

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL E17	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	0	0	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6

O.C.	Fecha	Sub Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
37	24/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	REUNION EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT CON COANIQUEM EL DIA JUEVES 26/03

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Retn.	Total O.Compra
0	0	0	0

O.C.	Fecha	Sub Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
38	27/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	EL SR. ALCALDE VIAJARA A PUERTO MONTT EL DIA 30/03/2015, PARA ASISTIR

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Retn.	Total O.Compra
0	0	0	0

O.C.	Fecha	Sub Prov.	Nombre Prov.
39	27/03/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO

Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17	1	0	0

Descuento	Neto	IVA/Retn.	Total O.Compra
0	0	0	0

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 0

TOTAL GENERAL **196.847.430**