

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 22							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Pro.	Nombre Proy.	Finalidad de la Compra			
51	01/10/2015		OYARZUN TORRES JOSE ARTURO	CONSTRUCCION AP Y ALC. DOS PASAJES DALCAHUE DESDE 3520-53-LE15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004043	LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DOS	1	42.849.021	42.849.021	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	36.007.581	6.841.440	42.849.021
52	06/10/2015		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO CONTRA TODO RIESGO CAMION BGRR 24, DESDE 3520-55-L115			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152210002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMION BGRR 24 DE ACUERDO A BASES	1	680.586	680.586	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	571.921	108.665	680.586
53	13/10/2015		CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ALEX FRITZ OYARZÚN E.I.R.L.	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DESDE 3520-52-LP15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140507010	LICITACION PUBLICA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE ACUERDO A	1	46.429.278	46.429.278	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	39.016.200	7.413.078	46.429.278
54	13/10/2015		LIBERTY CIA.DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGURO TRACTOR DESBROZADOR DESDE 3520-56-L115			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA TRACTOR DESBROZADOR FVCY 69 DE	1	788.188	788.188	
		2152210002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA TRACTOR DESBROZADOR	1	319.000	319.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	930.410	176.778	1.107.188

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22 91.066.073

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 2

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2096	01/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	TARRO DE LECHE NAN PRO, AYUDA SOCIAL SRA. SOLEDAD AGUILA ARISMENDI, CI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	TARRO DE LECHE NAN PRO Leche o productos de mantequilla	2 24.900 49.799
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	41.848 7.951 49.799
2097	01/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. FRANCISCO BAHAMONDE BAHAMONDE, CI N° 11
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	CAJA DE DUCETEN DE 60 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2 18.921 37.842
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	31.800 6.042 37.842
2098	01/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA CERTIFICACION CURSO DE INGLES, EL DIA 01/
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	01 KILO DE POLLO Carne de ave o carne fresca	1 2.249 2.249
		2152201001	BANDEJAS DE CARTON Bandejas de servicio	3 502 1.507
		2152201001	JUGO EMBOTELLADO Jugos y néctar envasados	1 1.150 1.150
		2152201001	KILO DE PAN FRESCO Pan fresco	2 1.177 2.354
		2152201001	LAMINA DE SALAME Carnes estables sin refrigerar procesadas y p	10 245 2.451
		2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	10 268 2.678
		2152201001	PAQUETES DE GALLETAS Galletas dulces o pastelitos	5 690 3.451
		2152201001	PIMIENTO MORRON Verduras frescas	1 803 803
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	13.985 2.657 16.642
2099	01/10/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO EN JUNTA DE VECINOS NUMERO 18 DE TOCOIHUE, COMUNA D
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008001	PLUMON DE 02 PLAZAS Sábanas	1 25.999 25.999
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	21.848 4.151 25.999
2100	01/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA LA FUNCIONARIA SRA.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	2 7.378 14.756
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	12.400 2.356 14.756

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2101	01/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA ALCALDIA				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152204001	CORRECTOR DE HUINCHA		2	1.190	2.380			
	Líquido corrector							
2152204001	CUADERNO CUADRICULADO CON ESPIRAL		2	1.845	3.689			
	Libros o cuadernos de registro							
2152204001	INDICE TELEFONICO		1	2.499	2.499			
	Agendas							
2152204001	LAPIZ DESTACADORES		5	571	2.856			
	Marcadores							
2152204001	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A PILOT		10	1.071	10.710			
	Lápiz pasta							
2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO		5	3.392	16.958			
	Artículos de papelería							
2152204001	PEGAMENTO DE STIC FIX		2	833	1.666			
	Barras de pegamento libres de ácido							
2152204001	POST-IT 7,5 X 7,5		5	702	3.511			
	Notas de papel autoadhesivo							
2152204001	REGLA 30 CMS.		2	302	605			
	Reglas							
2152204001	RESMAS DE TAMAÑO CARTA		5	2.916	14.578			
	Papel multiuso							
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	49.958	9.492	59.450		
2102	01/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION SECPLA				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152205003	GAS DE 15 KGS.		1	18.400	18.400			
	Tanques o botellas de aire o gas							
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	15.462	2.938	18.400		
2104	01/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	04 PAQUETES DE APOSITO, AYUDA SOCIAL SRA. ORFA SALDIVIA NAVARRO, CI N°				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152204004	PAQUETE DE APOSITOS DE 40 UNIDADES		4	4.990	19.959			
	Pañales para adultos							
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	16.772	3.187	19.959		
2105	01/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MABEL CARDENAS SILVA, CI N° 12				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152401001001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		1	45.589	45.589			
	- 02 KILOS DE LECHE							
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	38.310	7.279	45.589		
2106	01/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. JUAN HUENCHUCHEO VILLEGAS, CI N				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152401001001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		1	45.589	45.589			
	- 02 KILOS DE LECHE							
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	38.310	7.279	45.589		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 4

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2108	01/10/2015		BANCO ESTADO	5000 CHEQUES FORMATOS LASER NOMINATIVOS PARA LA TESORERIA DE LA ILUSTR
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001	CHEQUES FORMATO LASER NOMINATIVOS SERIE IMD 30001-35000	5.000 164 819.613
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	688.750 130.863 819.613
2109	01/10/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	LOMBRIMIC Y POLIETILENO INVERNADERO PARA REBAÑOS DE USUARIOS SEGMENTO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140597	Antiparasitario cuya sustancia activa sea fenbendazol x 1 litro	1 8.901 8.901
		1140597	POLIETILENO INVERNADERO 8 METROS ANCHO	5 2.767 13.834
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	19.105 3.630 22.735
2110	01/10/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	confección letrero en terciado marino "No botar basura" de 25x25 cm.,
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004058	confección letrero en terciado marino "No botar basura" de 25x25 cm., color azul letras blancas.	110 5.950 654.500
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	550.000 104.500 654.500
2111	01/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	02 CAJA DE UNDERAN UNGUENTO CREMA DE 15 MGRS, AYUDA SOCIAL SRA. MONICA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	CAJA DE UNDERAN Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2 14.900 29.800
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	25.042 4.758 29.800
2112	01/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. SANDRA VIDAL BARRIENTOS, CI N° 11
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	4 3.790 15.161
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	12.740 2.421 15.161
2114	02/10/2015		HECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA RIFA DEL PRIMERO BASICO COLEGIO AYELEN DE DALCAHUE
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008001	Sandwichera eléctrica Sandwichera eléctrica de uso doméstico	1 22.501 22.501
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	18.908 3.593 22.501
2115	05/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE NINO, AYUDA SOCIAL SRA. JULIANA LEIVA LEIVA, CI N° 6.016.97
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAÑALES PARA NIÑO TALLA M	4 9.990 39.960
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	33.580 6.380 39.960

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2116	05/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA 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
2117	05/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SR. JOSE PEREZ PEREZ, CI N° 15.257.209			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos		4	3.790	15.161	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	12.740	2.421	15.161
2118	05/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA OMIL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		1	18.400	18.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	15.462	2.938	18.400
2119	05/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. VALESKA SALGADO VELASQUEZ,			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	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
2120	05/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	07 TUBOS PVC SANITARIO, AYUDA SOCIAL SRA. GRACIANA MIRANDA MONTAÑA, CI			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	TUBO DE PVC SANITARIO DE 100 MM Tubería de plástico		7	10.501	73.504	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	61.768	11.736	73.504
2121	05/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. LUCIANO PEREZ, CI N° 3.861.2			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	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
2122	05/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA PDTI			
	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
2123	05/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. DE CULTURA			
	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

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE				Fecha: 11/11/2015			
ADQ Y ABASTECIMIENTO				Pagina: 6			
MUNICIPALIDAD							
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS							
DESDE EL		01/10/2015	HASTA EL		31/10/2015		
TIPO ORDEN: 20							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2124	05/10/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	SERVICIO DE PINTURA SUELO EN DEMARCAACION TRANSITO: -ESTACIONAMIENTO M			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio		
					Sub Total		
	2153102004013	SERVICIO DE PINTURA SUELO EN DEMARCACIÓN TRANSITO:		13	16.660		
					214.248		
	2153102004013	SERVICIO DE PINTURA SUELO EN DEMARCACIÓN TRANSITO:		39	16.660		
					649.740		
	2153102004013	SERVICIO DE PINTURA SUELO EN DEMARCACIÓN TRANSITO:		7	16.660		
					116.620		
				Descuento	Neto		
				0	824.040		
				IVA/Reten.	Total O.Compra		
				156.568	980.608		
2126	05/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	GALON DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CALLES PUBLICAS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio		
					Sub Total		
	2152204010	GALON DE PINTURA DE ALTO TRAFICO Pintura		12	21.500		
					257.997		
				Descuento	Neto		
				0	216.804		
				IVA/Reten.	Total O.Compra		
				41.193	257.997		
2127	05/10/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COCTAIL(EMPANADAS) CIERRE TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CON			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio		
					Sub Total		
	1140548	DOCENA DE EMPANADAS FRITAS DE MARISCO		2	3.332		
					6.664		
	1140548	DOCENA DE EMPANADAS FRITAS DE PINO Tartas, empanadas o pastas frescas		2	3.332		
					6.664		
	1140548	DOCENA DE EMPANADAS FRITAS DE QUESO Tartas, empanadas o pastas frescas		1	3.332		
					3.332		
				Descuento	Neto		
				0	14.000		
				IVA/Reten.	Total O.Compra		
				2.660	16.660		
2128	05/10/2015		SOC.CONSTRUCCIONES Y SERV.NAJAR LTDA	LIMPIEZA DE 04 FOSAS SEPTICAS EN FAMILIAS UBICADAS EN PASAJE 11 DE SEP			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio		
					Sub Total		
	2152401001001	LIMPIEZA DE FOSAS PARA 04 FAMILIAS UBICADAS EN EL PASAJE 11 DE SEPTIEMBRE		1	351.050		
					351.050		
				Descuento	Neto		
				0	295.000		
				IVA/Reten.	Total O.Compra		
				56.050	351.050		
2129	05/10/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA SR. ALIRO VARGAS AGUILANTE, CI N° 10.843.342-6,			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio		
					Sub Total		
	2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios		1	119.000		
					119.000		
				Descuento	Neto		
				0	100.000		
				IVA/Reten.	Total O.Compra		
				19.000	119.000		
2130	06/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAD DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. ALIRO VARGAS AGUILANTE, CI			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio		
					Sub Total		
	2152401001001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE		1	45.589		
					45.589		
				Descuento	Neto		
				0	38.310		
				IVA/Reten.	Total O.Compra		
				7.279	45.589		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 7

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2131	06/10/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. ORFELINA RUIZ MAYORGA,				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401001001	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	214.200	214.200
						Descuento	Neto	IVA/Reten.
						0	180.000	34.200
								Total O.Compra
								214.200
2132	06/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ROSA MANSILLA MANSILLA. CI				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401001001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
						Descuento	Neto	IVA/Reten.
						0	38.310	7.279
								Total O.Compra
								45.589
2133	06/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. DANIEL BAHAMONDE SANTANA, CI				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401001001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	45.589	45.589
						Descuento	Neto	IVA/Reten.
						0	38.310	7.279
								Total O.Compra
								45.589
2134	06/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT, AYUDA SOCIAL SRA. LUCIA BAHA				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.200	24.800
						Descuento	Neto	IVA/Reten.
						0	24.800	0
								Total O.Compra
								24.800
2135	06/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 INHALADOR SERETIDE, AYUDA SOCIAL SRA. TRANSITO BARRIENTOS, CI N° 5.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204004	INHALADOR SERETIDE DE 250/25 Fluticasona	1	51.899	51.899
						Descuento	Neto	IVA/Reten.
						0	43.613	8.286
								Total O.Compra
								51.899

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 8

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord Comp	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra
2136	06/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	ARTICULOS VARIOS DE HIGIENE, AYUDA SOCIAL SR.PEDRO ARROYO BAHAMONDE, C
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2152204004	BALSAMO	1	1.785	1.785
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	CEPILLO DE DIENTES	1	1.488	1.488
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	COLONIA DE BAÑO	1	3.915	3.915
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	COLONIA	1	7.021	7.021
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	DESODORANTE	1	2.368	2.368
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	EMULSIONADO	3	4.117	12.352
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	JABON LIQUIDO	1	1.892	1.892
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	PAQUETE DE TOALLA HUMEDA	1	3.558	3.558
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	PAQUETE PAPEL HIGIENICO	1	1.488	1.488
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	PASTA DENTAL	1	2.678	2.678
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
2152204004	SHAMPOO FAMILAND	1	2.368	2.368
	Cajas de medicamentos de servicios médicos de			
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	34.380	6.532
		Total O.Compra		
		40.912		

2137	06/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	ESTANQUE DE AGUA POR EMERGENCIA HIDRICA EN LOS SECTORES DE CALEN, PUCH
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2153102004012	ESTANQUE DE 1000 LITROS	1	159.999	159.999
	Estanques de decantación			
2153102004012	ESTANQUES DE 2300 LITROS	2	270.000	540.001
	Estanques de decantación			
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	588.235	111.765
		Total O.Compra		
		700.000		

2138	06/10/2015		FINNING CHILE S.A.	VIDRIO RETROEXCAVADORA DTTZ 15
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2153102004001	VIDRIO LADO DERECHO	1	654.821	654.821
	Parabrisas para automóviles			
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	550.270	104.551
		Total O.Compra		
		654.821		

2139	06/10/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMIONETA GCPR 96 Y RETROEXCAVADORA DTTZ 15
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2153102004001	LAVADO CAMIONETA	1	9.520	9.520
	Limpieza de embarcaciones o vehículos			
2153102004001	REPARACION DE ALTERNADOR	1	59.500	59.500
	RETROEXCAVADORA			
2153102004001	REPARACION FLEXIBLE RETROEXCAVADORA	1	47.600	47.600
	Reparación de tren delantero o trasero			
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	98.000	18.620
		Total O.Compra		
		116.620		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20-1				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2140	06/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO PARA CELEBRACION DIA COMUNAL DEL ADULTO MAYOR EL
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	BANDEJA DE CARTON	10	502	5.022
	Bandejas de servicio			
2152201001	BEBIDA DE 1 1/2 LITRO	8	1.369	10.948
	Bebidas			
2152201001	ENDULZANTE	2	3.280	6.559
	Productos de edulcorantes o azúcares naturale			
2152201001	JUGO DE 1 1/2 LITRO	8	1.150	9.196
	Jugos y néctar envasados			
2152201001	KUCHEN DE DIVERSOS SABORES	8	8.186	65.488
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
2152201001	LAMINA DE JAMON	100	280	27.965
	Rellenos de sándwich frescos			
2152201001	LAMINA DE QUESO	100	268	26.775
	Queso natural			
2152201001	PAQUETE DE SERVILLETAS	6	390	2.342
	Servilletas de papel			
2152201001	TARRO DE ACEITUNAS	6	1.161	6.969
	Aceitunas			
2152201001	TARRO DE CAFE	1	4.050	4.050
	Café			
2152201001	TARRO DE PALMITOS	6	2.124	12.745
	Verduras estables sin refrigerar			
2152201001	TORTA PARA 25 PERSONAS	3	39.865	119.595
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
2152201001	VASOS DESECHABLES	46	50	2.299
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	252.061	47.892
		Total O. Compra		
		299.953		
2141	06/10/2015		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACION EXCAVADORA BBKP 15
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	CAMBIO DE GOLILLAS AXIALES A PASADOR	1	20.230	20.230
	Soldadura			
2153102004001	CAMBIO DE UÑA MAQUINA EXCAVADORA	1	39.270	39.270
	Soldadura			
2153102004001	CONFECCION GOLILLAS AXIALES DE PASADOR BALDE EXCAVADORA	3	26.180	78.540
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	116.000	22.040
		Total O. Compra		
		138.040		
2142	07/10/2015		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE \$500.000
				CAMION BRRK 86
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA	1	500.000	500.000
	CAMION BRRK 86			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	500.000	0
		Total O. Compra		
		500.000		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 10

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Proy.	Finalidad de la Compra
2143	07/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA ADMINISTRACION
Cant.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204001	CARPETAS CON ELASTICO	2	1.440	2.880
	Carpetas para archivos			
2152204001	HUINCHA DE PAPEL	4	1.726	6.902
	Articulos de papeleria			
2152204001	INDICE TELEFONICO	1	2.499	2.499
	Libretas de direcciones			
2152204001	LAPICES CORRECTORES	5	1.190	5.950
	Líquido corrector			
2152204001	OPALINA	2	13.001	26.002
	Papel multiuso			
2152204001	PAPEL FOTOGRAFICO	5	2.678	13.388
	Articulos de papeleria			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	48.420	9.200
		57.620		
2145	07/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO, PARA CELEBRACION DIA COMUNAL DE LAS MUJERES RURA
Cant.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152201001	BEBIDA DE 1 1/2 LITRO	6	1.369	8.211
	Bebidas			
2152201001	KUCHEN DE DIVERSOS SABORES	4	8.186	32.744
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
2152201001	PLATOS PLASTICOS DESECHABLES	32	600	19.192
	Platos domésticos			
2152201001	TORTA PARA 25 PERSONAS	1	39.865	39.865
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	84.044	15.968
		100.012		
2146	07/10/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL JUNTA DE VECINOS SECTOR DE TENAUN
Cant.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004059	BALDE DE CARBONILEO	1	28.900	28.900
	Aditivos soldantes			
2153102004059	GRAPA GALVANIZADAS 1 1/4	4	2.200	8.801
	Pernos de sujeción			
2153102004059	MALLAS GALVANIZADAS	11	29.304	322.341
	Malla			
2153102004059	POLINES DE PINO IMPREGNADO	149	2.856	425.544
	Maderas duras			
2153102004059	ROLLO DE ALAMBRE DE PUA	1	20.071	20.071
	Malla			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	677.023	128.634
		805.657		
2147	07/10/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	MATERIALES CIERRE ESTACION MEDICO RURAL DE SAN JUAN
Cant.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004010	BALDE DE CARBONILEO	1	28.900	28.900
	Aditivos soldantes			
2153102004010	GRAPA GALVANIZADAS 1 1/4	4	2.200	8.801
	Pernos de sujeción			
2153102004010	MALLAS GALVANIZADAS	5	29.304	146.519
	Malla			
2153102004010	POLINES DE PINO IMPREGNADO	100	2.856	285.600
	Maderas duras			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	394.807	75.013
		469.820		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 11

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2148	07/10/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	CIERRE PERIMETRAL SECTOR NIUCHO
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004010	BALDE DE CARBONILEO	1	28.900	28.900
	Aditivos soldantes			
2153102004010	GRAPA GALVANIZADAS 1 1/4	4	2.200	8.801
	Pernos de sujeción			
2153102004010	MALLAS GALVANIZADAS	4	29.304	117.215
	Malla			
2153102004010	POLINES DE PINO IMPREGNADO	100	2.856	285.600
	Maderas duras			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	370.182	70.335
				Total O.Compra
				440.517

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2149	07/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	CIERRE PERIMETRAL SECTOR CIERRE ESTACION MEDICO RURAL SECTOR SAN JUAN
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004010	ALAMBRE PUA 500 METROS	1	35.000	35.000
	Alambre para grapar			
2153102004010	BROCHA	3	1.299	3.898
	Brochas			
2153102004010	DILUYENTE 5 LITROS	1	7.501	7.501
	Diluyentes para pinturas y barnices			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	38.991	7.408
				Total O.Compra
				46.399

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2150	07/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES CIERRE PERIMETRAL SECTOR NIUCHO
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004010	ALAMBRE PUA 500 METROS	1	35.000	35.000
	Alambre para grapar			
2153102004010	BROCHA	3	1.299	3.898
	Brochas			
2153102004010	DILUYENTE 5 LITROS	1	7.501	7.501
	Diluyentes para pinturas y barnices			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	38.991	7.408
				Total O.Compra
				46.399

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2151	07/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL JUNTA DE VECINOS TENAUN
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004059	ALAMBRE PUA 500 METROS	1	35.000	35.000
	Alambre para grapar			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	29.412	5.588
				Total O.Compra
				35.000

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2152	07/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	ESTABLECIMIENTO DE UNIDAD DEMOSTRATIVA DE MEJORAMIENTO PREDIAL Y RECIC
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140598	GRAPAS DE 1 1/2	2	1.800	3.601
	Grapas			
1140598	MALLA URSUS 740X100 METROS	2	53.000	106.000
	Malla			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	92.102	17.499
				Total O.Compra
				109.601

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2153	07/10/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE DALCAHUE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208004	Cambio de contactor equipo de A.P.	2	47.600	95.200
		Servicios de mantenimiento de la iluminación			
	2152208004	Cambio kit 150w mas cambio de ampolleta sodio 150w e40, reconexión de UDC además de desconetar y conectar poste saesa Av. Mocopulli	6	71.400	428.400
		Servicios de mantenimiento de la iluminación	2	49.999	99.998
	2152208004	Reparación completa de luminarias en mal estado en el sector rural de Ñiucho y Butalcura.	4	60.000	239.999
	2152208004	reparacion del circuito por encontrarse apagado, sector Ñiucho y Vista Hermosa	2	52.360	104.720
	2152208004	Suministro e instalación canalización aérea conductor	40	3.000	120.000
	2152208004	Suministro e Instalación foco halógeno de 400 watts o de haluro metálico. sector de Tenaún Bajo	2	107.100	214.200
	2152208004	Suministro e instalación luminaria con gancho de sodio 150w.sector de Tehuaco Chaquihual	1	140.000	140.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.212.199	230.318	1.442.517
2154	07/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. ALADINA BARRIA BARRIENTOS, CI N°	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO	4	3.790	15.161
		Pañales para adultos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.740	2.421	15.161
2155	07/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA LEMUS ALMONACID, C	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	PLANCHAS DE CINCO ACANALADO DE 2.5 METROS	8	5.600	44.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	37.647	7.153	44.800
2156	07/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. SRA. BERNARDITA SOTO CARDENAS, CI	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO	4	3.790	15.161
		Pañales para adultos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.740	2.421	15.161
2157	07/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES PARA ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. ORIETA CAICHEO CAICHEO, CI N° 9	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO	4	3.790	15.161
		Pañales para adultos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.740	2.421	15.161
2158	07/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL SR. EMILIO BAHAMONDE BAHAMONDE, CI N° 10	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	Plancha OSB estructural 9,5 mm x 1,22 x 2,44 metros.	8	6.900	55.197
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	46.384	8.813	55.197

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE				Fecha: 11/11/2015					
ADQ Y ABASTECIMIENTO				Pagina: 13					
MUNICIPALIDAD									
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS									
DESDE EL		01/10/2015	HASTA EL		31/10/2015				
TIPO ORDEN: 20									
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2159	07/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD DE DEPORTES					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
	2152204001	CARPETAS DE CARTON Carpetas para archivos		10	155	1.547			
	2152204001	CARTULINA		6	155	928			
	2152204001	CUADERNOS Libros o cuadernos de registro		3	2.356	7.069			
	2152204001	LAPIZ PASTA Lápiz pasta		3	1.071	3.213			
	2152204001	PLUMON PERMANENTE Pizarras para plumón y accesorios		3	607	1.821			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	12.250	2.328	14.578		
2160	07/10/2015		DE OFICINA MUEBLES S A	SILLA PARA OFICINA DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
	2152904001	(1224786) SILLA - ADMINISTRATIVA DENT C/B REGULABLE 46X42X113 1250801		1	104.101	104.101			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				2.624	84.856	16.123	100.979		
2161	07/10/2015		CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE JET 8100, OFICINA ENCARGAD					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
	2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440		4	11.918	47.671			
	2152204009	(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN 1030441		4	11.918	47.671			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				804	79.316	15.070	94.386		
2162	07/10/2015		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA PASARELA QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
	2153102004061	MADERA DE COIGUE DIMENSIONADO EN 10 TABLONES DE 4 X 6		24	4.760	114.240			
	2153102004061	PILOTES DE LUMA DE 4 M x 7" DIAMETRO Maderas duras		12	11.900	142.800			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	216.000	41.040	257.040		
2163	07/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	CLAVOS PARA PASARELA QUETALCO, COMUNA DE DALCAHUE					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
	2153102004061	CLAVOS GALVANIZADOS DE 4" Clavos de alambre		2	2.300	4.601			
	2153102004061	CLAVOS GALVANIZADOS DE 5" Clavos de alambre		2	2.300	4.601			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	7.732	1.469	9.201		
2164	07/10/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS SANTIAGO - PUERTO MONTT - SANTIAGO, TRASLADO ARTISTAS S					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
	2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150		1	112.234	112.234			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	112.234	0	112.234		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2165	07/10/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	02 PASAJES AEREOS SANTIAGO - MOCOPULLI - SANTIAGO, TRASLADO ARTISTAS S
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	2 100.821 201.642
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	201.642	0 201.642
2166	07/10/2015		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	07 PASAJES SANTIAGO - MOCOPULLI - SANTIAGO, TRASLADO ARTISTAS SEMANA D
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	(1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150	7 76.321 534.247
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	534.247	0 534.247
2167	08/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA INGRESO ETICO FAMILIAR
		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
2168	08/10/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA DTTZ15
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA Máquinas para cambiar neumáticos	1 17.850 17.850
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	15.000	2.850 17.850
2169	08/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. LAURA EUGENIN, CI N° 3.750.968
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	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
2170	08/10/2015		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 COLCHON DE 1 PLAZA, AYUDA SOCIAL SRA. CAROLINA SOTOMAYOR SOTOMAYOR,
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchones de espuma	1 56.525 56.525
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	47.500	9.025 56.525
2171	08/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN PÉREZ BARRIENTOS,
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	PLANCHAS DE ZIN ACANALADO DE 3.66 METROS	8 7.950 63.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	53.445	10.155 63.600
2172	09/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. EDGARDO NANCUANTE IGNAO, CI N°3
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	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 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2173	09/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. DANIEL CARDENAS ALARCON. CI N°2
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	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		
2174	09/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. NORMA BARRIA BARRIA, CI N° 6.6
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	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		
2175	09/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARILUZ VILLEGAS VILLEGAS, CI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	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		
2176	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES PARA ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ANTIGUAI CARDENAS, CI N°
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	6 3.790 22.741
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 19.110 3.631 22.741		
2177	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES PARA ADULTO, AYUDA SOCIAL SR. JORGE PAILLAN PAILLAN, CI N°11.5
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	6 3.790 22.741
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 19.110 3.631 22.741		
2178	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES PARA ADULTO, AYUDA SOCIAL SR. JOSE SOTOMAYOR SOTOMAYOR, CI N°
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	6 3.790 22.741
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 19.110 3.631 22.741		
2179	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES PARA ADULTO, AYUDA SOCIAL SR. WILFREDO NAVARRO BARRIENTOS, CI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO AFFECTIVE SAFE PANST	4 5.390 21.558
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 18.116 3.442 21.558		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2180	09/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO, PARA ENCUENTRO DE VOLEIBOL LIGA SUB 14 FEMENINA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS DE 1 1/2 LTS. Galletas dulces o pastelitos	30	1.150	34.486
	2152201001	LAMINA DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	100	280	27.965
	2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	100	268	26.775
	2152201001	PAN Pan fresco	10	1.177	11.769
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.870	16.125	100.995
2181	09/10/2015		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	BANQUETERIA CELEBRACION DEL DIA COMUNAL DE LAS MUJERES RURALES EL DIA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ASADO DE CORDERO AL PALO CON PAPAS Y/O ACOMPAÑAMIENTO	77	7.735	595.595
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	500.500	95.095	595.595
2182	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ADELINA SOTO SOTO, RUT N°4.234.0	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CIBLEX POR 30 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	44.900	44.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	37.731	7.169	44.900
2183	09/10/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ANTIGUAY CARDENAS,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	MEDIDOR MONOFASICO CERTIFICADO Alambre desnudo	1	14.700	14.700
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.353	2.347	14.700
2184	09/10/2015		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NORMA BARRIA BARRIA, RUT N°6.	
	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
2185	09/10/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA PARTES BLANDAS, AYUDA SOCIAL SRA. RUDY MANSILLA GUENCHUR, RU	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	26.500	26.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.500	0	26.500
2186	09/10/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 PERFILES METALICOS PARA JUNTA DE VECINOS DE TENAUN	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004051	PERFILES METALICOS DE 100 X 100 X 4 MM Perfiles de hierro	2	60.350	120.700
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	101.429	19.271	120.700

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN 20				
Ord. Comp.	Fecha	Proveedor	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2187	09/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION PRODESAL MODULO
Cat.	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.
		0	15.462	2.938
		Total O. Compra		
		18.400		
2188	09/10/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION UT 2530
Cat.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	CAMBIO CORONA DE ALTA Y BAJAS VELOCIDADES	1	107.100	107.100
2152206002	LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS CAMION COMPACTADOR	1	29.750	29.750
2152206002	LIMPIEZA DE CABINA Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	17.850	17.850
2152206002	REPARACION CERRADURA PUERTA CAMION Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	47.600	47.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	170.000	32.300
		Total O. Compra		
		202.300		
2189	09/10/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION BRK 86
Cat.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS CAMION COMPACTADOR	1	29.750	29.750
2152206002	MANO DE OBRA REGULACION MANO HIDRAULICO	1	95.200	95.200
2152206002	REPARACION DE FLEXIBLES Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	59.500	59.500
2152206002	REPARACION DE PISADERA Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	35.700	35.700
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	185.000	35.150
		Total O. Compra		
		220.150		
2190	09/10/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMIONES COMPACTADORES
Cat.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	LAVADO Y ENGRASE PARA CAMIONES Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	2	17.850	35.700
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	30.000	5.700
		Total O. Compra		
		35.700		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2191	09/10/2015		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	INSUMOS AGRICOLAS UNIDAD MULTIPLICADORA DE PAPA EN EL GRUPO ASTILLERO				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
1140599	AISLADOR ESQUINERO TIPO S Cortadores de barras o varillas		25	249	6.218			
1140599	AISLADOR TIPO W GRANDE Concreto refractario aislador		25	150	3.749			
1140599	CERCO ELECTRICO PEL 101-B Pinzas de cerco		1	68.653	68.653			
1140599	CONECTOR 1/2 PARA BARRA Cortadores de barras o varillas		1	989	989			
1140599	COOPERW 1/2" SIN CONECTOR Cortadores de barras o varillas		1	3.092	3.092			
1140599	CORDON CERCO ELECTRICO 200 PA-70 Pinzas de cerco		1	9.017	9.017			
1140599	ESTACAS PLASTICAS Concreto refractario aislador		6	1.964	11.781			
1140599	MEZCLA 6-28-16 X 50 KILOS Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)		3	22.401	67.202			
1140599	MEZCLA 8-25-15 X 50 KILOS Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)		16	21.700	347.194			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	435.205	82.689	517.894		
2192	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL PARA DON VALENTIN BARRIA BARRIA, RUT N				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos		4	3.790	15.161			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	12.740	2.421	15.161		
2193	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYDUA SOCIAL PARA LA SRA. LETICIA VIDAL AGUILAR, RUT N°1				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152204004	VALCOTE ER 250 MG X 50 COMP ABBOT Divalproex sódico		1	59.900	59.900			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	50.336	9.564	59.900		
2194	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYDUA SOCIAL A DON DOMINGO PEREZ PEREZ, RUT N°5.266.451-				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152204004	RELVAR 184/22 INH GLAXO Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	56.900	56.900			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	47.815	9.085	56.900		
2195	09/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. CLAUDIA HURTADO MUÑOZ, RUT N°8.645.086				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152204004	CREON X 20 CAPS. ABBOT Cajas de medicamentos de servicios médicos de		2	22.900	45.801			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	38.488	7.313	45.801		
2196	13/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJES IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) CASTRO - PUERTO MONTT, FUNCIONAR				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA		2	6.200	12.400			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
			0	12.400	0	12.400		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN		FECHA		NOMBRE PROV.		FINALIDAD DE LA COMPRA	
2197	13/10/2015	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.		GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL			
		Denominación		Cant.		Sub Total	
		2152205003 GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		2		18.400 36.800	
		Descuento		Neto		IVA/Renta	
		0		30.924		5.876 36.800	
2198	14/10/2015	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. AYDEE MUÑOZ HUENCHUR, CI N°			
		Denominación		Cant.		Sub Total	
		2153102004004 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE		1		45.589 45.589	
		Descuento		Neto		IVA/Renta	
		0		38.310		7.279 45.589	
2199	14/10/2015	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO		02 COLCHON Y 08 FRAZADAS, AYUDA SOCIAL SRA. AYDEE MUÑOZ HUENCHUR, CI N			
		Denominación		Cant.		Sub Total	
		2153102004004 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Colchones de espuma		2		66.045 132.090	
		2153102004004 FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas		8		15.708 125.664	
		Descuento		Neto		IVA/Renta	
		0		216.600		41.154 257.754	
2200	14/10/2015	MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO		AYUDA SOCIAL EN MADERA DE TEPA, PARA LA SRA. MONICA MARDONES ZUÑIGA, C			
		Denominación		Cant.		Sub Total	
		2153102004004 PULGADA DE TEPA DIMENSIONADA Maderas duras		47		3.570 167.790	
		Descuento		Neto		IVA/Renta	
		0		141.000		26.790 167.790	
2202	14/10/2015	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.		01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, PARA LA FUNCIONARIA ROSS			
		Denominación		Cant.		Sub Total	
		2152208007 01 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA		2		6.200 12.400	
		Descuento		Neto		IVA/Renta	
		0		12.400		0 12.400	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Proveedor	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2203	14/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO PARA TALLERES PROGRAMA VINCULO LOS DIAS 16,20,22,
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140528	AGUA MINERAL	10	620	6.200
1140528	BANDEJA DE CARTON	24	502	12.052
	Bandejas de servicio			
1140528	CAJA TE DE HIERBAS	2	1.349	2.699
	Té de hierbas			
1140528	COPA DE PLASTICO DESECHABLES	39	179	6.962
	Tazas o vasos desechables domésticos			
1140528	CUCHARA DESECHABLES DE 6 UNIDADES	5	400	1.999
	Cucharas domésticas			
1140528	CUCHARA DESECHABLES DE 6 UNIDADES	5	600	2.999
	Platos domésticos			
1140528	ENDULZANTE LIQUIDO MEDIANO	2	3.280	6.559
	Productos de edulcorantes o azúcares naturale			
1140528	JUGO EMBOTELLADO	18	1.150	20.692
	Jugos y néctar envasados			
1140528	KILO DE PAN	12	1.177	14.123
	Pan fresco			
1140528	KUCHEN DE DIVERSOS SABORES	24	8.186	196.464
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
1140528	LAMINA DE JAMON	70	280	19.576
	Rellenos de sándwich frescos			
1140528	LÁMINA DE QUESO	30	268	8.033
	Queso natural			
1140528	LITRO DE LECHE ENTERA	6	807	4.841
	Leche o productos de mantequilla			
1140528	PAQUETE DE GALLETA DULCE	41	690	28.298
	Galletas dulces o pastelitos			
1140528	PAQUETE DE SERVILLETAS	6	390	2.342
	Servilletas de papel			
1140528	PATÉ	10	590	5.902
	Paté u otras pastas para untar			
1140528	POTE DE QUESILLO	24	741	17.793
	Queso natural			
1140528	QUEQUE TRADICIONAL	24	4.879	117.096
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
1140528	ROLLO DE PAPEL ABSORVENTE	6	797	4.784
	EQUIVALENTE A NOVA			
1140528	TARRO DE ACEITUNAS	9	1.161	10.453
	Aceitunas			
1140528	TARRO DE CAFE	2	4.050	8.099
	Café			
1140528	TENEDORES DESECHABLES DE 6 UNIDADES	5	400	1.999
	Tenedores domésticos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	420.138	79.826
		Total O. Compra		
		499.964		
2204	14/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA PRODESAL 2
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152205003	GAS DE 15 KGS.	1	18.400	18.400
	Tanques o botellas de aire o gas			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	15.462	2.938
		Total O. Compra		
		18.400		
2205	14/10/2015		JANSSSEN S.A.	01 FILTRO HIDRAULICO, EXCAVADORA BBKP 15
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	FILTRO HIDRAULICO WIX 51654	1	41.479	41.479
	2474-9404- AW			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	34.856	6.623
		Total O. Compra		
		41.479		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 220					
Orden Comp	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov		
2207	14/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		
Finalidad de la Compra					
INSUMOS SUPERMERCADO PARA TALLER PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR A. P					
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total	
1140567	BANDEJA DE CARTON Bandejas de servicio	12	502	6.026	
1140567	BOLSA DE DULCES SURTIDOS Dulces con azúcar o sustitutos	1	2.520	2.520	
1140567	CUCHARA DESECHABLES DE 6 UNIDADES Cucharas domésticas	4	400	1.599	
1140567	CUCHARA DESECHABLES DE 6 UNIDADES Platos domésticos	4	600	2.399	
1140567	JUGO EMBOTELLADO Jugos y néctar envasados	4	1.150	4.598	
1140567	KILO DE PAN Pan fresco	6	1.177	7.061	
1140567	KUCHEN DE DIVERSOS SABORES Tartas, empanadas o pastas frescas	6	8.186	49.116	
1140567	LÁMINA DE QUESO Queso natural	80	268	21.420	
1140567	PAQUETE DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICA Papel higiénico	1	380	380	
1140567	PAQUETE DE GALLETA DULCE Galletas dulces o pastelitos	10	690	6.902	
1140567	PAQUETE DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	4	2.670	10.681	
1140567	PAQUETE DE RAMITAS (BOLSA GRANDE) Papas fritas o galletas tostadas	4	1.654	6.616	
1140567	PAQUETE DE SERVILLETAS Servilletas de papel	2	390	781	
1140567	PAQUETES DE VIENESAS 5 UNIDADES Carnes frescas procesadas y preparadas	4	1.369	5.474	
1140567	PIMIENTO MORRON Verduras frescas	1	803	803	
1140567	QUEQUE TRADICIONAL Tartas, empanadas o pastas frescas	4	4.879	19.516	
1140567	ROLLO DE PAPEL ABSORVENTE EQUIVALENTE A NOVA	2	797	1.595	
1140567	SALAME POR LAMINA Carnes estables sin refrigerar procesadas y p	40	245	9.806	
1140567	TENEDORES DESECHABLES DE 6 UNIDADES Tenedores domésticos	4	400	1.599	
1140567	TORTA PARA 25 PERSONAS Tartas, empanadas o pastas frescas	1	39.865	39.865	
1140567	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	25	50	1.250	
		Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
		0	168.074	31.934	200.008
2208	14/10/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR		
Finalidad de la Compra					
ARRIENDO DE FURGON 14 PERSONAS POR TRASLADO ADULTOS MAYORES A TALLERES					
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total	
1140528	Arriendo de furgón máximo 14 personas desde Dalcahue a	4	65.450	261.800	
		Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
		0	220.000	41.800	261.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20			
Ord Comp	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov
2209	14/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA
Finalidad de la Compra			
INSUMOS SUPERMERCADO PARA TALLER PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR A. S			
Cta	Denominación	Cant	Sub Total
1140567	BANDEJA DE CARTON Bandejas de servicio	12	502
1140567	BOLSA DE DULCES SURTIDOS Dulces con azúcar o sustitutos	1	2.520
1140567	CUCHARA DESECHABLES DE 6 UNIDADES Cucharas domésticas	4	400
1140567	CUCHARA DESECHABLES DE 6 UNIDADES Platos domésticos	4	600
1140567	JUGO EMBOTELLADO Jugos y néctar envasados	4	1.150
1140567	KILO DE PAN Pan fresco	6	1.177
1140567	KUCHEN DE DIVERSOS SABORES Tartas, empanadas o pastas frescas	6	8.186
1140567	LÁMINA DE QUESO Queso natural	80	268
1140567	PAQUETE DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICA Papel higiénico	1	380
1140567	PAQUETE DE GALLETA DULCE Galletas dulces o pastelitos	10	690
1140567	PAQUETE DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	4	2.670
1140567	PAQUETE DE RAMITAS (BOLSA GRANDE) Papas fritas o galletas tostadas	4	1.654
1140567	PAQUETE DE SERVILLETAS Servilletas de papel	2	390
1140567	PAQUETES DE VIENESAS 5 UNIDADES Carnes frescas procesadas y preparadas	4	1.369
1140567	PIMIENTO MORRON Verduras frescas	1	803
1140567	QUEQUE TRADICIONAL Tartas, empanadas o pastas frescas	4	4.879
1140567	ROLLO DE PAPEL ABSORVENTE EQUIVALENTE A NOVA	2	797
1140567	SALAME POR LAMINA Carnes estables sin refrigerar procesadas y p	40	245
1140567	TENEDORES DESECHABLES DE 6 UNIDADES Tenedores domésticos	4	400
1140567	TORTA PARA 25 PERSONAS Tartas, empanadas o pastas frescas	1	39.865
1140567	VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos	25	50
		Descuento	Neto
		0	168.074
		IVA/Ret	Total O. Compra
		31.934	200.008
2210	15/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.
Finalidad de la Compra			
PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL PARA DON REINALDO RUNIN BARRIENTOS, RU			
Cta	Denominación	Cant	Sub Total
2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	8	3.790
		Descuento	Neto
		0	25.480
		IVA/Ret	Total O. Compra
		4.841	30.321
2211	15/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.
Finalidad de la Compra			
PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EMA CAMPOS INOSTROZA, RUT N°			
Cta	Denominación	Cant	Sub Total
2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790
		Descuento	Neto
		0	12.740
		IVA/Ret	Total O. Compra
		2.421	15.161

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2212	15/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. FIDELIA BARRIA ULLOA, RUT N°
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos	4	3.790 15.161
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	12.740	2.421 15.161
2214	15/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA POZO BORQUEZ,
	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
2215	15/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. YASNA CORBETT NANCUNANT
	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
2216	15/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON HENRY ESPINOZA, RUT N°15.4
	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
2217	15/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. M
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.200 24.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	24.800	0 24.800
2218	15/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. E
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.200 24.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	24.800	0 24.800
2219	15/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. P
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.200 24.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	24.800	0 24.800
2220	15/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ANGELICA PEREZ ALVARADO, RUT N°10.455.
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152204004	RESPERIDONA EN GOTAS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	17.691 17.691
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	14.866	2.825 17.691

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2221	15/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ROSA VASQUEZ VASQUEZ, RUT N°5.655.947-
Cta.	Denominación		Cant.	Precio
2152204004	CELEBRA 30 COMPRIMIDOS Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	29.100
				Sub Total
			1	29.100
			Descuento	Neto
			0	24.454
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.646	29.100
2222	15/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ALICIA VILLEGAS RUIZ, RUT N°12.346.810
Cta.	Denominación		Cant.	Precio
2152204004	METROGEL GEL Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	22.900
				Sub Total
2152204004	OFTALER 0.025% Cajas de medicamentos de servicios médicos de		1	22.900
				Sub Total
			1	22.900
			Descuento	Neto
			0	38.488
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			7.313	45.801
2223	15/10/2015		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL, AYUDA SOCIAL A DON ROBERTO BAHAMONDE BAHAMOND
Cta.	Denominación		Cant.	Precio
2152401007	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o		1	33.500
				Sub Total
			1	33.500
			Descuento	Neto
			0	33.500
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.500
2224	15/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. RAMONA CARDENAS AMPUERO, RUT N
Cta.	Denominación		Cant.	Precio
2152401001001	Plancha OSB estructural 9,5 mm x 1,22 x 2,44 metros.		8	6.900
				Sub Total
			8	6.900
			Descuento	Neto
			0	46.384
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			8.813	55.197
2227	15/10/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	IMANES TROQUELADO PARA FERIA DE TURISMO MUNICIPAL DEL 22 AL 24 DE OCTU
Cta.	Denominación		Cant.	Precio
2152207002	IMAN TROQUELADO EN 4 COLORES DE 5 X 7 CMS.		1.000	183
				Sub Total
			1.000	183
			Descuento	Neto
			0	154.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			29.260	183.260
2228	15/10/2015		SOC.SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION DEPTO. SOCIAL
Cta.	Denominación		Cant.	Precio
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		1	18.400
				Sub Total
			1	18.400
			Descuento	Neto
			0	15.462
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			2.938	18.400
2229	15/10/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	EMPANADAS Y OTROS, ACTIVIDAD DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL EL DIA 28/1
Cta.	Denominación		Cant.	Precio
2152201001	BROCHETAS DE CARNE Tartas, empanadas o pastas frescas		87	1.190
				Sub Total
2152201001	EMPANADAS Tartas, empanadas o pastas frescas		10	3.332
				Sub Total
2152201001	MILCAOS COCTEL Tartas, empanadas o pastas frescas		8	3.927
				Sub Total
2152201001	TORTILLAS PAPAS Tartas, empanadas o pastas frescas		8	3.927
				Sub Total
			8	3.927
			Descuento	Neto
			0	167.800
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			31.882	199.682

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2230	15/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA CASTRO -CONCEPCION, AYUDA SOCIAL SRA. MYRIAM MUÑOZ BDE CI N				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152208007	01 PASAJES REGRESO CASTRO -CONCEPCION Servicios de autobuses regulares, recorridos		1	25.000	25.000		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	25.000	0	25.000	
2231	15/10/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	DIAGNOSTICO Y MANTENCION CAMION BGRR 24, DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAH				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004001	HORAS DE MANTENCION, INCLUYE DIAGNOSTICO SISTEMA DE FRENOS Y		5	34.451	172.253		
	2153102004001	MATERIALES E INSUMOS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		8	1.190	9.520		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	152.750	29.023	181.773	
2233	16/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204010	BROCHA DE 3" Brochas		2	950	1.899		
	2152204010	BROCHA DE 4" Brochas		3	1.299	3.898		
	2152204010	CANDADO Candados		2	10.501	21.001		
	2152204010	ESMALTE BLANCO Pinturas al esmalte		1	20.800	20.800		
	2152204010	ESMALTE NEGRO Pinturas al esmalte		1	20.800	20.800		
	2152204010	GALON CARBONILEO Lubricantes anticorrosivos		2	6.900	13.799		
	2152204010	LITROS DE PINTURA BLANCA Diluyentes para pinturas y barnices		2	4.200	8.399		
	2152204010	PERFIL DE FIERRO 50X50X4MTX6MT Perfiles de aleaciones ferrosas		2	35.950	71.900		
	2152204010	REGULADOR DE GAS Reguladores de gas		1	6.500	6.500		
	2152204010	RODILLOS CHIPORRO NATURAL 18 CM Rodillo de papel pintado		4	1.501	6.002		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	147.058	27.941	174.999
2234	16/10/2015		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	TERMINACION CASETA TURISTICA				
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2153102004038	- 26 METROS CUADRADOS DE PINTURA INTERIOR		1	447.340	447.340		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
				0	375.916	71.424	447.340	
2235	16/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DIRECTORA DE FINANZAS				
	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 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Compra	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2237	16/10/2015		JARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO PARA ACTIVIDAD DE ESTABLECIMIENTO UNIDAD DEMOSTR
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140584	BEBIDA COCA COLA DE 03 LITROS	3	1.900	5.701
	Bebidas			
1140584	CAFE TRADICIONAL	1	4.050	4.050
	Café			
1140584	ENDULZANTE LIQUIDO MEDIANO	1	3.280	3.280
	Productos de edulcorantes o azúcares naturale			
1140584	GALLETAS CASERAS SURTIDAS	2	5.560	11.119
	Galletas dulces o pastelitos			
1140584	JUGO EMBOTELLADO	8	1.150	9.196
	Jugos y néctar envasados			
1140584	KILO DE CARNE DE VACUNO	5	2.963	14.816
	Carne de ave o carne fresca			
1140584	KILO DE CHULETAS CENTRO DE CERDO	4	5.300	21.201
	Carnes estables sin refrigerar procesadas y p			
1140584	LÁMINA DE QUESO	21	268	5.623
	Queso natural			
1140584	QUEQUE TRADICIONAL	3	4.879	14.637
	Tartas, empanadas o pastas frescas			
1140584	SALAME POR LAMINA	22	245	5.393
	Carnes estables sin refrigerar procesadas y p			
1140584	VASOS DESECHABLES	21	50	1.050
	Tazas o vasos desechables domésticos			
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	80.727	15.338
		Total O. Compra		
		96.065		
2238	16/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANGELICA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO	4	31.000	124.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	124.000	0
		Total O. Compra		
		124.000		
2239	19/10/2015		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS Y REPARACION CAMION COMPACTADOR, PLACA PATENTE UT 2530
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	MATERIALES E INSUMOS TALLER	3	1.190	3.570
	Parachoques para automóviles			
2152206002	PEDAL ACELERADOR SNP15 CL PE	1	353.331	353.331
	Parachoques para automóviles			
2152204011	REEMPLAZO SENSOR ACELERADOR PEDAL	1	34.451	41.341
	Limpieza de embarcaciones o vehículos			
2152206002	REVISION Y DIAGNOSTICO MOTOR Y ACELERADOR (REVISION INCLYE SCANNER,	3	34.451	103.352
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	421.507	80.086
		Total O. Compra		
		501.593		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015
Pagina: 27

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																																																																																														
2240	19/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL																																																																																																														
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204007</td><td>CERA CREMOSAS</td><td>20</td><td>820</td><td>16.398</td></tr><tr><td></td><td>Removedores</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204007</td><td>CLORO</td><td>8</td><td>751</td><td>6.007</td></tr><tr><td></td><td>Cloro Cl</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204007</td><td>DETERGENTE</td><td>6</td><td>1.750</td><td>10.503</td></tr><tr><td></td><td>Limpiadores de uso general</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204007</td><td>ESCOBILLONES</td><td>3</td><td>1.750</td><td>5.251</td></tr><tr><td>2152204007</td><td>LAVALOZAS QUIX</td><td>8</td><td>1.351</td><td>10.805</td></tr><tr><td></td><td>Limpiadores de uso general</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204007</td><td>NOVA</td><td>10</td><td>797</td><td>7.973</td></tr><tr><td></td><td>Toallas de papel</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204007</td><td>PAQUETE DE FOSFOROS</td><td>5</td><td>920</td><td>4.599</td></tr><tr><td></td><td>Cerillas</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204007</td><td>PAQUETE DE SERVILLETAS</td><td>10</td><td>380</td><td>3.796</td></tr><tr><td></td><td>Servilletas de papel</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204007</td><td>SET PAÑOS</td><td>8</td><td>2.487</td><td>19.897</td></tr><tr><td></td><td>Paños de cocina</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>71.622</td><td>13.608</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">85.230</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204007	CERA CREMOSAS	20	820	16.398		Removedores				2152204007	CLORO	8	751	6.007		Cloro Cl				2152204007	DETERGENTE	6	1.750	10.503		Limpiadores de uso general				2152204007	ESCOBILLONES	3	1.750	5.251	2152204007	LAVALOZAS QUIX	8	1.351	10.805		Limpiadores de uso general				2152204007	NOVA	10	797	7.973		Toallas de papel				2152204007	PAQUETE DE FOSFOROS	5	920	4.599		Cerillas				2152204007	PAQUETE DE SERVILLETAS	10	380	3.796		Servilletas de papel				2152204007	SET PAÑOS	8	2.487	19.897		Paños de cocina						Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	71.622	13.608			Total O.Compra					85.230		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																														
2152204007	CERA CREMOSAS	20	820	16.398																																																																																																														
	Removedores																																																																																																																	
2152204007	CLORO	8	751	6.007																																																																																																														
	Cloro Cl																																																																																																																	
2152204007	DETERGENTE	6	1.750	10.503																																																																																																														
	Limpiadores de uso general																																																																																																																	
2152204007	ESCOBILLONES	3	1.750	5.251																																																																																																														
2152204007	LAVALOZAS QUIX	8	1.351	10.805																																																																																																														
	Limpiadores de uso general																																																																																																																	
2152204007	NOVA	10	797	7.973																																																																																																														
	Toallas de papel																																																																																																																	
2152204007	PAQUETE DE FOSFOROS	5	920	4.599																																																																																																														
	Cerillas																																																																																																																	
2152204007	PAQUETE DE SERVILLETAS	10	380	3.796																																																																																																														
	Servilletas de papel																																																																																																																	
2152204007	SET PAÑOS	8	2.487	19.897																																																																																																														
	Paños de cocina																																																																																																																	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																																																																														
		0	71.622	13.608																																																																																																														
		Total O.Compra																																																																																																																
		85.230																																																																																																																
2241	19/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE-PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL SR. BELAR																																																																																																														
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA</td><td>4</td><td>6.000</td><td>24.000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>24.000</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">24.000</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.000	24.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	24.000	0			Total O.Compra					24.000																																																																																		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																														
2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	6.000	24.000																																																																																																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																																																																														
		0	24.000	0																																																																																																														
		Total O.Compra																																																																																																																
		24.000																																																																																																																
2242	19/10/2015	13.408.936 - 9	MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	INSUMOS PARA CAMIONETA GCPL 18																																																																																																														
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204011</td><td>BIDON DE ACEITE</td><td>3</td><td>25.900</td><td>77.701</td></tr><tr><td></td><td>SHELL HX7, 10W40</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204011</td><td>FILTRO PETROLEO PU835X</td><td>3.361</td><td>1</td><td>4.000</td></tr><tr><td></td><td>Aceite de motor</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204011</td><td>FILTRO W712/19</td><td>1</td><td>2.800</td><td>2.800</td></tr><tr><td></td><td>Aceite de motor</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204011</td><td>PINOS AROMATICOS</td><td>4</td><td>700</td><td>2.799</td></tr><tr><td></td><td>Aceite de motor</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204011</td><td>SHAMPOO 3M</td><td>1</td><td>2.800</td><td>2.800</td></tr><tr><td></td><td>Aceite de motor</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>75.714</td><td>14.386</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">90.100</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204011	BIDON DE ACEITE	3	25.900	77.701		SHELL HX7, 10W40				2152204011	FILTRO PETROLEO PU835X	3.361	1	4.000		Aceite de motor				2152204011	FILTRO W712/19	1	2.800	2.800		Aceite de motor				2152204011	PINOS AROMATICOS	4	700	2.799		Aceite de motor				2152204011	SHAMPOO 3M	1	2.800	2.800		Aceite de motor						Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	75.714	14.386			Total O.Compra					90.100																																					
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																														
2152204011	BIDON DE ACEITE	3	25.900	77.701																																																																																																														
	SHELL HX7, 10W40																																																																																																																	
2152204011	FILTRO PETROLEO PU835X	3.361	1	4.000																																																																																																														
	Aceite de motor																																																																																																																	
2152204011	FILTRO W712/19	1	2.800	2.800																																																																																																														
	Aceite de motor																																																																																																																	
2152204011	PINOS AROMATICOS	4	700	2.799																																																																																																														
	Aceite de motor																																																																																																																	
2152204011	SHAMPOO 3M	1	2.800	2.800																																																																																																														
	Aceite de motor																																																																																																																	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																																																																														
		0	75.714	14.386																																																																																																														
		Total O.Compra																																																																																																																
		90.100																																																																																																																
2243	19/10/2015		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	CENA DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL A REALIZARSE EL DIA 30/10/2015																																																																																																														
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152201001</td><td>CENA PARA 80 PERSONAS BUFFET, APERITIVOS, ENSALADAS, BAJATIVOS Y</td><td>1</td><td>2.000.000</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>1.680.672</td><td>319.328</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">2.000.000</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	CENA PARA 80 PERSONAS BUFFET, APERITIVOS, ENSALADAS, BAJATIVOS Y	1	2.000.000	2.000.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	1.680.672	319.328			Total O.Compra					2.000.000																																																																																		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																														
2152201001	CENA PARA 80 PERSONAS BUFFET, APERITIVOS, ENSALADAS, BAJATIVOS Y	1	2.000.000	2.000.000																																																																																																														
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																																																																														
		0	1.680.672	319.328																																																																																																														
		Total O.Compra																																																																																																																
		2.000.000																																																																																																																
2244	19/10/2015		KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO	LIENZO DE 6X1 FILTRO UV, PARTICIPACION EXPO TURISMO MUNICIPAL LOS DIAS																																																																																																														
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152207002</td><td>LIENZO DE 6X1 FILTRO UV</td><td>1</td><td>64.260</td><td>64.260</td></tr><tr><td></td><td>Tarjetas de invitación o anuncio</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>54.000</td><td>10.260</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">64.260</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152207002	LIENZO DE 6X1 FILTRO UV	1	64.260	64.260		Tarjetas de invitación o anuncio						Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	54.000	10.260			Total O.Compra					64.260																																																																													
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																																																																																														
2152207002	LIENZO DE 6X1 FILTRO UV	1	64.260	64.260																																																																																																														
	Tarjetas de invitación o anuncio																																																																																																																	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																																																																																														
		0	54.000	10.260																																																																																																														
		Total O.Compra																																																																																																																
		64.260																																																																																																																

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015
Pagina: 28

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2245	19/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y SECRETARIA AD
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001	CARPETAS PLASTICAS Carpetas para archivos	14 1.440 20.159
		Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
		0		16.940 3.219 20.159
2246	19/10/2015		FARIAS HETTICH ELENA	03 ARREGLOS FLORALES CON PEDESTAL, PARA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008005	Arreglo floral con pedestal mediano Arreglo de flores cortadas	3 41.650 124.950
		Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
		0		105.000 19.950 124.950
2247	19/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. SANDRA GUICHAQUELEN MILLALONCO
		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
2248	19/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. JOSELYN SANTANA TUREUNA, CI N°
		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
2249	19/10/2015		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE MINIBUSES POR ACTIVIDAD CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR A
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152209003003	Arriendo minibus para 25 pasajeros Chovi San Juan- Dalcahue - ida y regreso.MEDIA JORNADA	1 75.000 75.000
		2152209003003	Arriendo minibus para 25 pasajeros Dalcahue - Mocopulli ida y regreso.MEDIA JORNADA	1 50.000 50.000
		2152209003003	Arriendo minibus para 25 pasajeros Dalcahue- Calen ida y	2 75.000 150.000
		2152209003003	Arriendo Minibus para 25 pasajeros para transporte de personal desde Tenaún, pasando	2 90.000 180.000
		Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
		0		455.000 0 455.000
2250	19/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES PARA TRABAJOS TRASLADO CAMARA DE AGUAS LLUVIAS PASAJE QUIQU
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004010	MALLA CONCRETERA Malla	1 19.800 19.800
		2153102004010	PLANCHA DE TERCiado DE 12 MM Aislamiento de tabla rígida	3 14.900 44.700
		2153102004010	SACOS DE CEMENTO Adhesivo re-usable	4 5.499 21.996
		Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
		0		72.686 13.810 86.496

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 29

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2251	20/10/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION BGRR24
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMION BGRR24	1 11.900 11.900
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	10.000 1.900 11.900

2252	20/10/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	INSUMOS PARA CAMION PATENTE FHBW33
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	AMPOLLETA N° 4 24V	1 2.730 2.730
			Iluminación exterior para automóviles	
		2153102004001	AMPOLLETA N° 7 12V	1 1.890 1.890
			Iluminación exterior para automóviles	
		2153102004001	JUEGO DE PISO PARA CAMION	1 13.501 13.501
			Suelos de caucho	
		2153102004001	LLAVE CRUZ N°14	1 6.159 6.159
			Llaves para tuercas	
		2153102004001	PACK DE SILICONA	1 5.000 5.000
			Productos de limpieza para automóviles	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	24.605 4.675 29.280

2253	20/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. BLANCA MILLALONCO HUENCHUR, CI
		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

2254	20/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. DORIS MILLALONCO HUENCHUR, CI
		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

2256	20/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-OSORNO, AYUDA SOCIAL SRA. ANA DELIA DI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO -OSORNO Y VICEVERSA.	4 7.500 30.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	30.000 0 30.000

2257	20/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE LIBRERIA, PARA UNIDAD FICHA PROTECCION SOCIAL
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140532	ARCHIVADORES DE PAPEL GRANDE	20 1.438 28.750
			Sujetapapeles	
		1140532	CORRECTOR EN HUINCHA	9 1.190 10.710
			Borradores	
		1140532	CUADERNOS	10 2.356 23.562
			Libros o cuadernos de registro	
		1140532	POST-IT	20 702 14.042
			Notas de papel autoadhesivo	
		1140532	RESMA TAMAÑO CARTA	11 2.916 32.071
			Papel para fotocopidora o impresora	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	91.710 17.425 109.135

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

Orden	Fecha	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra
2258	20/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 CAJA DE ZINCOVIT, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA PÉREZ LEGUE, CIN° 11.310
Denominación				
2152204004	01 CAJA DE ZINCOVIT	1	11.900	11.900
Cajas de medicamentos de servicios médicos de				
Descuento				
0				
Neto				
10.000				
IVA				
1.900				
Total a Pagar				
11.900				
2259	21/10/2015		PEREZ OYARZUN CANDELARIA ESTER	600 KILOS DE SEMILLA CORRIENTE DE PAPAS VARIEDAD DESIREE PARA EL ESTAB
Denominación				
1140548	KILOS DE SEMILLA DE PAPA VARIEDAD DESIREE	600	524	314.160
Descuento				
0				
Neto				
264.000				
IVA				
50.160				
Total a Pagar				
314.160				
2260	21/10/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA - REFUGIO SECTOR PUNAHUEL(CAMBIO DE TECHUMB
Denominación				
2153102004019	Instalación o reparación de paredes	1	71.400	71.400
2153102004019	Instalación o reparación de paredes	1	59.500	59.500
2153102004019	PINTURA REFUGIO CRUCE PULUTAUCO CON AV. MOCOPULLI	1	89.250	89.250
2153102004019	REFUGIO CALLE SAN MARTIN. (APLOMAR Y ENDEREZAR ESTRUCTURA Y TECHO,	1	416.500	416.500
2153102004019	REFUGIO CRUCE PULUTAUCO. (CAMBIAR TECHUMBRE, REPARAR PAREDES DE	1	416.500	416.500
2153102004019	REFUGIO SECTOR PUNAHUEL(CAMBIO DE TECHUMBRE, REPARAR PISO CEMENTO,	1	476.000	476.000
2153102004019	REPARACION BARRERA CONTENCION CRUCE PULUTAUCO Y PINTURA	1	89.250	89.250
Descuento				
0				
Neto				
1.360.000				
IVA				
258.400				
Total a Pagar				
1.618.400				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

ORDEN		RUBRO		Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra			
2261	21/10/2015			PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL DE DALCAHUE			
		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
		2152204007	(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE	10	514	5.141		
		2152204007	(1028564) CERA NUGGET CAOBA SACHET 400 GR 1048854	30	1.044	31.309		
		2152204007	(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140	10	1.271	12.709		
		2152204007	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	5	4.996	24.978		
		2152204007	(68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES 70920	30	490	14.708		
		2152204007	(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485	10	1.015	10.151		
		2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	5	1.184	5.920		
		2152204007	(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330	10	1.549	15.494		
		2152204007	(976137) TRAPERO VIRUTEX DOBLE CON OJAL DE ALGODON 47 X 50 CM 991137	8	1.308	10.462		
		2152204007	(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO	8	13.304	106.434		
		2152204007	(976885) JABÓN ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 991885	2	15.008	30.017		
		2152204007	(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056	30	1.169	35.057		
		2152204007	(981326) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC 996786	7	1.496	10.471		
				Descuento	Neto	I.V.A/Región	Total de Compra	
				0	262.900	49.951	312.851	
2262	21/10/2015			MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	TAMBOR DE ACEITE SHELL PARA EXCAVADORA BBKP15			
		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
		2153102004001	TAMBOR DE ACEITE SHELL Soportes de bateria	1	499.600	499.600		
				Descuento	Neto	I.V.A/Región	Total de Compra	
				0	419.832	79.768	499.600	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

2263	21/10/2015	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO JUZGADO		
2152204007	(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE	2	514	1.028	
2152204007	(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140	10	1.271	12.709	
2152204007	(1106355) CERA NUGGET LIQUIDA NUGGET CUIDADO ESENCIAL INCOLORA 750 ML	6	1.579	9.475	
2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	5	12.578	62.892	
2152204007	(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272	2	4.996	9.991	
2152204007	(68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES 70920	5	490	2.451	
2152204007	(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485	5	1.015	5.075	
2152204007	(70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551	5	1.184	5.920	
2152204007	(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330	6	1.549	9.296	
2152204007	(976584) PAPEL HIGIENICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO	2	13.304	26.608	
2152204007	(976885) JABÓN ELITE GLICERINA LIQUIDO 5 LITROS 991885	1	15.008	15.008	
2152204007	(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056	5	1.169	5.843	
2152204007	(979645) INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA /JARDIN 360 CC 994776	3	2.698	8.093	
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra
		0	146.547	27.844	174.391
2264	21/10/2015	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530		
2152204011	TAPA ESTANQUE C/11-OH1420 Sistemas de control de la estabilidad del veh	1	10.277	10.277	
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra
		0	8.636	1.641	10.277
2265	21/10/2015	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	ACCESORIO DE CAMARA CANON BOLSO DELUXE 100EG		
1140548	(1241223) ACCESORIO DE CAMARA CANON CANON BOLSO DELUXE 100EG UNIDAD	1	45.726	45.726	
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra
		0	38.425	7.301	45.726
2266	21/10/2015	SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL		
2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas	1	18.400	18.400	
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O Compra
		0	15.462	2.938	18.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

FILE ORDEN: 20								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2267	21/10/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR AÑOS DE SERVICIOS				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152401008005	BANDEJAS CUADRADAS ACERO INOXIDABLE Bandejas de servicio		5	50.000	250.001			
2152401008005	BANDEJAS OVALADAS ACERO INOXIDABLE Bandejas de servicio		5	51.999	259.997			
			Descuento	Neto	IVA Reten.	Total O. Compra		
			0	428.570	81.428	509.998		
2268	21/10/2015		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		
2270	21/10/2015		TRANSPORTES DANIELA A.CULUN MANSILLA E.I.R.L	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA TRASLADO DE ENCUESTADORA FICHA DE PROTECCIO				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
1140532	ARRIENDO DE CAMIONETA POR MEDIA JORNADA, PARA TRASLADO		6	35.694	214.164			
			Descuento	Neto	IVA Reten.	Total O. Compra		
			0	179.970	34.194	214.164		
2271	22/10/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA PARA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y UNIDAD DE MEDI				
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total			
2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500		20	2.529	50.575			
2152204001	(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS.		20	2.985	59.690			
2152204001	(1007325) CARPETA BUHO CARTULINA PIGMENTADA CELESTE UNIDAD 1025325		80	111	8.854			
2152204001	(1007412) ACCOCLIPS TORRE DORADO 50 UNIDADES 1025412		6	1.404	8.425			
2152204001	(1007625) CLIPS TORRE N°1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625		12	223	2.670			
2152204001	(1008054) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA NEGRO TRILUX 032 UNIDAD		15	126	1.892			
2152204001	(1008136) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO 1.0 MM RETRACTIL SUPER GRIP AZUL UNIDAD		25	1.115	27.876			
2152204001	(1152711) CORCHETERA NOVUS METALICA STABIL NEGRA UNIDAD 1175268		5	3.067	15.333			
2152204001	(1172274) ESPONJA SCOTCHBRITE ESPONJA ABRASIVA ACANALADA UNIDAD 1198286		10	361	3.606			
			Descuento	Neto	IVA Reten.	Total O. Compra		
			0	150.354	28.567	178.921		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2272	22/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA UFP, PRODESALES Y PDTI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	CARTULINA DORADA O PLATEADA	3	643	1.928	
					Notas de papel autoadhesivo				
				2152204001	CARTULINA	4	155	619	
				2152204001	LAPIZ DESTACADOR	4	571	2.285	
					Marcadores				
				2152204001	MARCOS PARA DIPLOMAS TAMAÑO OFICIO	20	3.808	76.160	
					Marcos para certificados				
				2152204001	PLUMON PERMANENTE	4	607	2.428	
					Pizarras para plumón y accesorios				
				2152204001	TIMBRE TRODAT 4930	1	26.775	26.775	
					Timbres y sellos				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	92.600	17.594	110.194
2273	22/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES LIBRERIA PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR, 25/10/2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008004	AGENDA EJECUTIVA	15	4.879	73.185	
					Agendas				
				2152401008004	CARTULINA DORADA O PLATEADA	4	643	2.570	
					Notas de papel autoadhesivo				
				2152401008004	CARTULINA	1	155	155	
				2152401008004	LAPIZ PILOT	15	1.071	16.065	
					Lápiz pasta				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	77.290	14.685	91.975
2274	22/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA PARA JUZGADO DE POLICA LOCAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	CAJA DE CLIPS CHICOS	10	357	3.570	
					Clips para papel				
				2152204001	CAJA DE CORCHETES	10	250	2.499	
					Grapas				
				2152204001	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A PILOT AZUL	20	1.071	21.420	
					Lápiz pasta				
				2152204001	TIMBRE TRODAT 4930	1	26.775	26.775	
					Timbres y sellos				
				2152204001	TINTA CHINA	1	446	446	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	45.975	8.735	54.710
2275	22/10/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	BANDA DE REINA Y CORONA, PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR A REALI					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008004	BANDA DE REINA	12	14.000	168.004	
					Correas, bandas, pulseras o cadenas de reloj				
				2152401008004	CORONA PARA REINA	2	20.000	40.001	
					coronas				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	174.794	33.211	208.005
2276	22/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	TARRO DE LECHE ENSURE DE 900 GRS. AYUDA SOCIAL SRA. GUILLERMINA VARGAS					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	TARRO DE LECHE ENSURE	1	16.990	16.990	
					Leche o productos de mantequilla				
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	14.277	2.713	16.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2277	22/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. JOAQUINA BAHAMONDE MONTAÑA, CI N°
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos		4 3.790 15.161
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	12.740	2.421 15.161
2278	22/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE IDA Y REGRESO DALCAHUE-PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL FLOR ARROYO B
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152208007	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE-PUERTO MONTT		2 6.000 12.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	12.000	0 12.000
2279	22/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. JUANA MUÑOZ MILLALONCO, CI N°
	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
2280	22/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. JUAN TORRES BARRIENTOS, CI N°
	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
2281	22/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. MIGUEL CEPEDA TABILO, CI N° 16
	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
2282	22/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO, AYUDA SOCIAL SRA. AYDEE MUÑOZ HUENCHUR, CI
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2153102004004	PLANCHAS DE ZIN ACANALADO DE 2,5 METROS		33 5.500 181.500
	2153102004004	PLANCHAS DE ZIN ACANALADO DE 3,66 METROS		40 7.950 318.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	419.748	79.752 499.500

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE				Fecha: 11/11/2015	
ADQ Y ABASTECIMIENTO				Pagina: 36	
MUNICIPALIDAD					
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS					
DESDE EL		01/10/2015	HASTA EL		31/10/2015
TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2283	22/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO PAQUE MUNICIPAL TEGUEL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CANDADO SIMILAR ODIS	1	12.000	12.000
		Candados			
	2152204010	CONJUNTO LAVATORIO Y PEDESTAL	1	24.500	24.500
		Puertas de madera			
	2152204010	GALON DE ESMALTE NEGRO	1	20.800	20.800
		Pinturas al esmalte			
	2152204010	GALON ESMALTE NEGRO	1	20.800	20.800
		Pinturas al esmalte			
	2152204010	KIT FITTING COMPLETO PARA WC	2	3.500	7.000
		Tubería de plástico			
	2152204010	PERFIL CUADRADO 40X40 DE 6 METROS	2	14.800	29.600
		Enrejado de hierro			
	2152204010	PLANCHAS DE POLICARBONATO	4	14.900	59.600
		Plancha de plástico			
	2152204010	TAZA DE BAÑO	1	29.800	29.800
		Taza de WC			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	171.512	32.587
			Total O.Compra		
			204.099		
2284	22/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	CARGA DE GAS, CALEFACCION DEPARTAMENTO DE FINANZAS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	GAS DE 15 KGS.	1	18.400	18.400
		Tanques o botellas de aire o gas			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.462	2.938
			Total O.Compra		
			18.400		
2285	22/10/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	SERVICIO PINTURA PASO PEATONAL CALLES RAMON FREIRE, SAN MARTIN Y O'HIG	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004013	SERVICIO PINTURA PASO PEATONAL	39	16.660	649.740
		CALLES: RAMON FREIRE, SAN MARTIN Y			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	546.000	103.740
			Total O.Compra		
			649.740		
2286	22/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES FERRETERIA PARA PINTURA REFUGIOS CON RALLAS EN LOS SECTORES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004013	BROCHAS DE 4"	4	1.299	5.198
		Mangueras para agua			
	2153102004013	DILUYENTE DE 5 LITROS	1	7.501	7.501
		Diluyentes para pinturas y barnices			
	2153102004013	GALON DE ESMALTE NEGRO	6	20.800	124.800
		Pinturas al esmalte			
	2153102004013	GALON DE PUNTURA ALTO TRAFICO	12	21.500	257.997
		Pintura			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	332.349	63.146
			Total O.Compra		
			395.495		
2287	23/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA SECRETARIA JUZGADO POLICIA LOCAL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	GAS DE 15 KGS.	1	18.400	18.400
		Tanques o botellas de aire o gas			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.462	2.938
			Total O.Compra		
			18.400		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

ORDEN		FECHA		RUC		NOMBRE PROVEEDOR		DENOMINACION DE LA COMPRA	
2288	23/10/2015					SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.		GAS, CALEFACCION OFICINA MEDIO AMBIENTE	
		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/Renta	
				0		15.462		2.938	
								Total O. Compra	
								18.400	
2289	23/10/2015					SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		PANALES DE NIÑO Y UN TARRO DE LECHE NAN, AYUDA SOCIAL SRA. SORAYA AGUI	
		Denominación		Cant.		Precio		Sub Total	
		2152204004 PAQUETE DE PAÑALES DE NIÑO DE 48 UNIDADES SIMILAR A PAMPER O HUGGIS.		4		9.990		39.960	
		2152204004 TARRO DE LECHE NAN Comida para bebés		1		13.990		13.990	
				Descuento		Neto		IVA/Renta	
				0		45.336		8.614	
								Total O. Compra	
								53.950	
2290	23/10/2015					IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO		INSTALACION DE BICICLETEROS EN PATIO Y FRONTIS MUNICIPALIDAD DE DALCAH	
		Denominación		Cant.		Precio		Sub Total	
		2152206001 INSTALACIÓN DE BICICLETEROS EN MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE		1		238.000		238.000	
		2152206001 SOLDADURA Y ANCLAJE DE LOS BICICLETEROS		1		59.500		59.500	
				Descuento		Neto		IVA/Renta	
				0		250.000		47.500	
								Total O. Compra	
								297.500	
2291	23/10/2015					HARO DIAZ IRMA VERONICA		MATERIALES ELECTRICOS, AGUA POTABLE RURAL SECTOR BUTALCURA ENTEL CHAQU	
		Denominación		Cant.		Precio		Sub Total	
		2153102004011 SOPORTE PASO CON AISLADOR		8		2.970		23.762	
		2153102004011 SOPORTE U CHICO		4		2.050		8.201	
		2153102004011 AISLADOR TENSOR CHICO		2		300		600	
		2153102004011 PG-16		2		400		800	
		2153102004011 CINTA SUPER 33		1		4.950		4.950	
		2153102004011 CINTA GOMA		1		2.000		2.000	
		2153102004011 CAJA ESTANCA 80X80		1		890		890	
		2153102004011 CANCELO CERRADO		2		500		1.000	
		2153102004011 CONDUIT 16MM		4		420		1.680	
		2153102004011 AISLADOR CARRETE CHICO		4		500		1.999	
		2153102004011 SENSOR DE NIVEL		1		17.320		17.320	
		2153102004011 BARRA OJO		1		8.000		8.000	
		2153102004011 GOLILLA GRANDE		1		1.200		1.200	
		2153102004011 PACK NUDO 1/4		3		520		1.560	
		2153102004011 CABLE CONCENTRICO DE 2X6		80		1.250		99.997	
				Descuento		Neto		IVA/Renta	
				0		146.185		27.775	
								Total O. Compra	
								173.960	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN		RUT Prov		Nombre Pm	Eligibilidad de la Compra		
2292	23/10/2015	ANDRADE VERA AURELIANO			MATERIALES DE AGUA, APR NIUCHO INSTALACION RED Y ESTANQUE		
Cta	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004011	BOYA PLASTICA			1	3.300	3.300	
	Piezas de válvula o accesorios						
2153102004011	CODOS DE 50			6	800	4.798	
	Tubería de plástico						
2153102004011	CODOS PVCH			6	800	4.798	
	Tubería de plástico						
2153102004011	COPLAS			4	550	2.199	
	Canalización eléctrica						
2153102004011	NIVEL ELECTRICO			1	8.950	8.950	
	Piezas de válvula o accesorios						
2153102004011	PEGAMENTO PVC			3	1.501	4.502	
	Tubería de plástico						
2153102004011	PVC HIDRAULICO			2	4.900	9.801	
	Tubería de plástico						
2153102004011	PVCH 32			2	600	1.200	
	Tubería de plástico						
2153102004011	SALIDAS DE 40			3	1.501	4.502	
	Tubería de plástico						
2153102004011	SALIDAS ESTANQUE			2	3.100	6.200	
	Tubería de plástico						
2153102004011	TEFLONES INDUSTRIAL			2	3.200	6.400	
	Tubería de plástico						
2153102004011	VALVULA BRONCE			1	9.500	9.500	
	Piezas de válvula o accesorios						
2153102004011	VALVULAS DE 40			2	1.900	3.801	
	Tubería de plástico						
2153102004011	VALVULAS DE 50			2	2.900	5.800	
	Tubería de plástico						
				Descuento	Neto	I.V.A./Reten.	Total O. Compra
				0	63.655	12.095	75.750
2293	26/10/2015	ANDRADE VERA AURELIANO			02 ESTANQUES PVC DE 1000 LTS. ACUMULACION DE AGUA 02 FAMILIAS DE LOS S		
Cta	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004011	ESTANQUES PVC 1000 LTS.			2	160.000	320.000	
	Estanques de decantación						
				Descuento	Neto	I.V.A./Reten.	Total O. Compra
				0	268.908	51.092	320.000
2294	26/10/2015	OLGUIN MARTINEZ EUGENIO			TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA LA PUESTA EN MARCHA APR TEGUEL PUPETRA Y		
Cta	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004011	INSTALACION DE 70 MTS. DE RED E			1	95.200	95.200	
	INSTALACION ESTANQUE ACUMULACION EN						
2153102004011	INSTALACION RED DE AGUA Y ESTANQUE			1	83.300	83.300	
	ACUMULACION TEGUEL PUPETRA						
				Descuento	Neto	I.V.A./Reten.	Total O. Compra
				0	150.000	28.500	178.500
2295	26/10/2015	HIDROINGENIERIA CHILE LIMITADA.			01 TABLERO ELECTRICO APR NIUCHO		
Cta	Denominación			Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004011	TABLERO ELECTRICO DE CONTROL Y COMANDO			1	355.453	355.453	
				Descuento	Neto	I.V.A./Reten.	Total O. Compra
				0	298.700	56.753	355.453

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2296	26/10/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y TENDIDO ELECTRICO APR BUTALCURA ENTEL C			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004011	CONEXION Y MODIFICACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA INCORPORAR SENSOR AL	1	59.500	59.500	
		2153102004011	GASTOS OPERACIONALES PARA EJECUCION TRABAJOS	1	47.600	47.600	
		2153102004011	REPARACION LINEA ELECTRICA CAMBIO DE POSTACION	1	119.000	119.000	
		2153102004011	TENDIDO 75 MTS. LINEA NUEVA ELECTRICA PARA CONEXION, SENSOR DE NIVEL	1	119.000	119.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	290.000	55.100	345.100
2297	26/10/2015		FINNING CHILE S.A.	ALDABA PARA RETROEXCAVADORA PATENTE DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	ALDABA -RETROEXCAVADORA PATENTE DTTZ 15	1	137.713	137.713	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	115.725	21.988	137.713
2298	26/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. SANDRA MILLAQUEN MANQUECHEO, C			
		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
2299	26/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS SUPERMERCADO, PARA REUNION PLADECO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	ENDULZANTE Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	3.280	3.280	
		2152201001	KILO DE AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	1	750	750	
		2152201001	PAQUETES DE GALLETAS Galletas dulces o pastelitos	5	690	3.451	
		2152201001	TARRO DE CAFE Café	1	4.050	4.050	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	9.689	1.841	11.530
2300	27/10/2015		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	IMPRESORA OFICINA TESORERIA MUNICIPAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152906001	(1152257) IMPRESORA LÁSER HP M201DW UNIDAD 1174807	1	127.804	127.804	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.076	106.323	20.201	126.524
2301	27/10/2015		ARROYO BAHAMONDE BETTY	GALLETAS PARA COFFEE BREACL CEREMONIA DE ENTREGA DE PROYECTOS DE INVER			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	GALLETAS ARTESANALES DE DIVERSOS SABORES	7	2.975	20.825	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	17.500	3.325	20.825

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2302	27/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES PARA OFICINA JUZGADO DE POLICIA LOCAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	BLOCK DE APUNTES Libros o cuadernos de registro	2	1.107	2.213	
				2152204001	CLIPS METALICOS Clips para papel	20	357	7.140	
				2152204001	DESTACADORES Marcadores	10	571	5.712	
				2152204001	LAPIZ PASTA NEGRO Lápiz pasta	10	1.071	10.710	
				2152204001	LIBRO DE ACTAS Libros o cuadernos de registro	1	3.035	3.035	
				2152204001	POST.IT 7.5 MM Notas de papel autoadhesivo	10	702	7.021	
				2152204001	POST-IT MARCADOR Notas de papel autoadhesivo	5	643	3.213	
				2152204001	SCOTCH GRANDE Cinta para empaquetar	5	464	2.321	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	34.760	6.604	41.364
2303	27/10/2015		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	25.000	4.750	29.750
2305	27/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. PRISILA LARRERE ENRIQUEZ, CI N° 16.218					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	CAJA DE VIADIL Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	4.290	4.290	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	3.605	685	4.290
2307	27/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. JUANA CARDENAS EUGENIN, CI N° 6.852.78					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	CAJA DE IDENA DE 150 MGRS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	24.900	24.900	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	20.924	3.976	24.900
2308	27/10/2015		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL MES DE OCTUBRE DEL 2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA OCTUBRE 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
2309	27/10/2015		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE OCTUBRE DEL 2015					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152207001	PROGRAMA RADIAL Y AVISOS DE MENSAJES Y OTROS MES DE OCTUBRE DEL 2015	1	357.000	357.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	300.000	57.000	357.000

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 41

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2310	27/10/2015		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	PROGRAMACION RADIAL, SERVICIOS DE MENSAJES AM MES DE OCTUBRE 2015	
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total	
		2152207001	SERVICIOS DE MENSAJERIA AM, MES OCTUBRE 2015	1 178.500 178.500	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0	150.000 28.500 178.500	
2311	27/10/2015		SAN MARTIN GARCIA JOSE	SERVICIO TRANSMISION CONCEJO MUNICIPAL E INFORMATIVO MUNICIPAL MES DE	
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total	
		2152207001	Servicio de grabación y transmisión de sesiones del concejo municipal.	1 119.000 119.000	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0	100.000 19.000 119.000	
2312	27/10/2015		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE DALCAHUE	
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total	
		2152208004	cambio cabezal fotocelda.	4 25.000 99.998	
			- cruce Calen		
		2152208004	cambio de ampolleta 150w de sodio mas cambio kit completo	7 95.200 666.400	
		2152208004	Cambio de contactor equipo de A.P.	2 47.600 95.200	
			Servicios de mantenimiento de la iluminación		
		2152208004	Reparación de a.p por encontrarse apagado	3 29.750 89.250	
			- calle Pedro Montt		
		2152208004	reparaión y cambio de ampolleta foco 400w	1 50.000 50.000	
			Servicios de mantenimiento de la iluminación		
		2152208004	Suministro e instalación luminaria con gancho de sodio 150w. sector de Pindapulli y Calen Playa	3 140.000 420.000	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0	1.193.990 226.858 1.420.848	
2313	27/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. ARTURO ULLOA ULLOA, CI N° 10.683.012-3,	
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total	
		2152204004	CAJA DE NORSIC	2 24.590 49.180	
			Cajas de medicamentos de servicios médicos de		
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0	41.328 7.852 49.180	
2314	27/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	PRENDEDORES DE SOLAPA, PARA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL	
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total	
		2152401008005	PRENDEDORES DE SOLAPA	79 1.000 79.000	
			Distintivos decorativos		
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0	66.387 12.613 79.000	
2315	28/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. RAMON DIAZ PEREZ, CI N° 6.647.2	
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total	
		2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1 45.589 45.589	
			- 02 KILOS DE LECHE		
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0	38.310 7.279 45.589	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2316	28/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SR. DIAGOBERTO SALDIVIA VASQUEZ, CI			
		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
2317	28/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	CANASTA DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARTA LIDIA BAHAMONDE M., CI N			
		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
2318	28/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL SRA. JEANNETTE AGUILAR BARRIA, CI N° 1			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETES 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
2319	28/10/2015		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMION FHBW33 Y CAMBIO NEUMATICO CAMIONETA GCPR86			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	CAMBIO DE NEUMATICO CAMIONETA GCPR86	1	4.760	4.760	
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO CAMION FHBW 33	3	14.280	42.840	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.000	7.600	47.600
2320	28/10/2015		SOC. INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	SOLDADURA RODAMIENTO CAMION COMPACTADOR BRRK86			
		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
2321	28/10/2015		UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO	CURSO INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO DEL CONSUMIDOR, PARA JUEZ			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211002001	CURSO DE INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO DEL	1	294.000	294.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	294.000	0	294.000
2322	28/10/2015		POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LIMITADA	ESTANQUES DE AGUA PARA STOCK EMERGENCIA HIDRICA, COMUNA DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004011	(1038779) ESTANQUE ROTOPLASTIC VERTICAL 500 LTS. 1059009	6	51.335	308.012	
		2153102004011	(945136) ESTANQUE ROTOPLASTIC VERTICAL 1300 L 961136	5	68.952	344.761	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.456	532.093	101.098	633.191

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 11/11/2015

Pagina: 43

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Compra	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2323	28/10/2015		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SEDE SECTOR NIUCHO, COMUNA DE DALCAHUE	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2153102004010	METROS LINEALES CERCO PERIMETRAL CON MALLA CUADRADA 1.5 MTS. CON POLINES DE		180	2.975
	2153102004010	PINTURA CON PROTECTOR DE MADERA Pintura		1	119.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	550.000	104.500
			Total O. Compra		
			654.500		
2324	29/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	PANALES DE ADULTO, AYUDA SOCIAL A DON JORGE TORRES BARRIENTOS, RUT N°1	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204004	PAQUETES PAÑALES DE ADULTO Pañales para adultos		4	3.790
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	12.740	2.421
			Total O. Compra		
			15.161		
2325	29/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE LIBRERIA PARA OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	ARCHIVADORES Sujetapapeles		10	1.438
	2152204001	CARTULINA DORADA O PLATEADA Cartulina		10	643
	2152204001	CUADERNO DE 100 HOJAS TAPA DURA Libros o cuadernos de registro		10	2.356
	2152204001	LAPIZ PASTA Lápiz pasta		15	1.071
	2152204001	POST-IT 7.5CM Notas de papel autoadhesivo		15	702
	2152204001	RESMA OPALINA HILADA Papel multiuso		2	15.113
	2152204001	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora		10	2.916
	2152204001	RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora		10	3.392
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	138.030	26.226
			Total O. Compra		
			164.256		
2326	29/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA DEPTO. SOCIAL	
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	GAS DE 15 KGS. Tanques o botellas de aire o gas		1	18.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.462	2.938
			Total O. Compra		
			18.400		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE				Fecha: 11/11/2015			
ADQ Y ABASTECIMIENTO				Pagina: 44			
MUNICIPALIDAD							
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS							
DESDE EL		01/10/2015	HASTA EL		31/10/2015		
TRC ORDEN: 20							
Ord Comp	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra			
2327	29/10/2015		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES LIBRERIA PARA UNIDAD DE CONTROL			
	Cta		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001		ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	20	1.178	23.562	
			Sujetapapeles				
	2152204001		BANDERITAS	10	2.499	24.990	
			Notas de papel autoadhesivo				
	2152204001		CAJA DE CLIPS MEDIANOS	5	357	1.785	
			Clips para papel				
	2152204001		CAJA DE CORCHETES	5	250	1.250	
			Grapas				
	2152204001		CORCHETERA	1	7.259	7.259	
			Corcheteras				
	2152204001		CORRECTOR EN CINTA	2	1.190	2.380	
			Cinta correctora				
				Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
				0	126.650	24.064	150.714
2328	29/10/2015		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS, CALEFACCION OFICINA ALCALDIA			
	Cta		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003		GAS DE 15 KGS.	1	18.400	18.400	
			Tanques o botellas de aire o gas				
				Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
				0	15.462	2.938	18.400
2329	29/10/2015		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS PARA INAUGURACION SEDE COMUNITARIA PUNTRA, COMUNA DE DALCAHUE,			
	Cta		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212003		BEBIDAS DE 1.5 LITROS	36	1.200	43.183	
			Bebidas				
	2152212003		CERVEZA 12, BECKER EN LARA	10	3.900	38.996	
			Bebidas				
	2152212003		CHAMPAGNE	12	2.190	26.275	
			Sidra o cherry				
	2152212003		SOURS CAMPANARIO	4	3.390	13.561	
			Sidra o cherry				
	2152212003		VINO GATO	24	1.449	34.786	
			Vino				
	2152212003		VINO GRAN 120	36	1.180	42.497	
			Vino				
				Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
				0	167.478	31.821	199.299
2330	30/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA, AYUDA SOCIAL SR. MOISES PAILL			
	Cta		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007		PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-VALDIVIA	4	9.500	38.000	
			Servicios de autobuses regulares, recorridos				
				Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
				0	38.000	0	38.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2331	30/10/2015		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA ACTIVIDADES A DESARROLLAR ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE 20			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	1140507011	BALON DE FUTBOL Balones de fútbol	3	38.000	114.001		
	1140507011	BALON DE VOLEIBOL Balones de balonmano de equipo	5	44.900	224.499		
	1140507011	GALVANO DE MADERA Galvanos	6	18.500	110.998		
	1140507011	MEDALLAS DE FUTBOL Medallas	96	4.501	432.056		
	1140507011	MEDALLAS	44	4.501	198.026		
	1140507011	TABLERO DE AJEDREZ Juegos de mesa	5	32.500	162.500		
	1140507011	TROFEO DE 20 CM Trofeos	11	14.500	159.502		
	1140507011	TROFEO DE 30 CM Trofeos	3	19.000	56.999		
	1140507011	TROFEO DE 40 CM Trofeos	6	26.000	156.002		
	1140507011	TROFEO DE AJEDREZ Trofeos	6	14.500	87.001		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.429.902	271.681	1.701.583	
2332	30/10/2015		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS AYUDA SOCIAL SRA. ORFA SALDIVIA NAVARRO, CI N° 5.831.217-			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204004	NAT 100 VAINILLA 900 GRS. SOCOFAR Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	15.900	15.900		
	2152204004	NESSUCAR TARRO DE 550 GRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	5.591	11.181		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	22.757	4.324	27.081	
2333	30/10/2015		HARO DIAZ IRMA VERONICA	EQUIPOS FLUORESCENTES Y ENCHUFES, MANTENCION SISTEMA ELECTRICO INTERIO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204010	ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO Enchufes	1	1.230	1.230		
	2152204010	EQUIPOS FLUORESCENTES ampolletas fluorescentes	10	6.290	62.903		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	53.894	10.240	64.134	
2334	30/10/2015		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	MANO DE OBRA EDIFICIO MUNICIPAL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206001	INSTALACION CENTRO A LA VISTA CON CANALETA	10	3.889	38.889		
	2152206001	LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA ALCANTARILLADO (DESTAPE Y LIMPIEZA	1	22.222	22.222		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	55.000	6.111	61.111	
2335	30/10/2015		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO, DALCAHUE - PUERTO MONTT, AYUDA SOCIAL A DON BAU			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE -PUERTO MONTT Y VICEVERSA	4	7.140	28.560		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.000	4.560	28.560	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 20						
O. de Compra	Fecha	Rut Prov.	Nombre R. de	Finalidad de la Compra		
2337	30/10/2015		ANDRADE VERA AURELIANO	IMPLEMENTACION CASINO EDIFICIO MUNICIPAL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204008	CUCHILLOS Cuchillos domésticos	2	1.501	3.001		
2152204008	CUCHILLOS Cuchillos domésticos	2	1.864	3.727		
2152204008	FUENTES Vajillas de servicio	2	1.200	2.399		
2152204008	FUENTES Vajillas de servicio	2	1.501	3.001		
2152204008	HERBIDOR Hervidores y teteras	1	13.501	13.501		
2152204008	MUEBLE Mueble de almacenaje no modular	1	78.000	78.000		
2152204008	OLLA DE 3 LITROS Ollas domésticas para cocer al vapor	1	11.500	11.500		
2152204008	OLLA DE 5 LITROS Ollas domésticas para cocer al vapor	1	15.701	15.701		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra	
		0	109.941	20.889	130.830	
2338	30/10/2015		TRANSPORTES DANIELA A.CULUN MANSILLA E.I.R.L	ARRIENDO DE CAMIONETA TRASLADO USUARIAS A SESIONES SOCIOLABORAL PROGRA		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
1140567	ARRIENDO DE CAMIONETA POR MEDIA JORNADA, PARA TRASLADO USUARIAS A	20	35.694	713.881		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra	
		0	599.900	113.981	713.881	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20 38.238.399

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
132	07/10/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	PASADA CANAL DE CHACAO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTENDENCIA REGIONA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 18	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
133	07/10/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	PASADA CANAL DE CHACAO, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTENDENCIA REGIONA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 18	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
134	08/10/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIO UNIDAD PDTI, POR GIRA TÉCNICA A PUERTO OCTAY, EL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACO CAMIONETA GCPL 18	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
135	08/10/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO FUNCIONARIO UNIDAD PDTI, POR GIRA TECNICA EN PUERTO OCTAY, E			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 18	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
136	16/10/2015		MEZA ARIAS HERMANN	COMPRA DE GALVANOS DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL EL 28 DE OCTUBRE DEL 2			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008005	05 GALVANOS MADERA	5	14.000	70.002	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	58.825	11.177	70.002
137	19/10/2015		CARDENAS ULLOA JOSE RAUL	01 HORA DE TRACTOR PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA EN RUBRO OVINO EN EL GRUPO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140584	01 HORA DE TRACTOR	1	29.750	29.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.000	4.750	29.750
138	20/10/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL17, POR REUNION EN PUERTO MON			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17 EL DIA 21/10/2015	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
139	20/10/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17 EL DIA 21/10/2015 POR REUNION			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17 EL DIA 21/10/2015	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
140	21/10/2015		BARRIA TRUJILLO HUGO BALDEMAR	ARRIENDO CAMION PARA LA RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA PASAJES DE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003004	ARRIENDO CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	1	59.500	59.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500
141	21/10/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	TRASLADO FUNCIONARIA DIDEKO A ENCUENTRO DE ORIENTACION VOCACIONAL 2015			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE EVANAN	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
142	21/10/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.				
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	01 TRASBORDDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18, CONDUCE EVANAN	1	12.000	12.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	10.084	1.916	12.000
143	26/10/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	PASADA CANAL DE CHACAO CAMION BGRR24 Y CARRO JH9666, POR TRASLADO DE V			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMION BGRR24 Y CARRO JH9666, POR TRASLADO DE	1	36.300	36.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.504	5.796	36.300
144	26/10/2015		NAVIERA CRUZ DEL SUR LTDA.	PASADA CANAL DE CHACAO CAMION BGRR24 Y CARRO JH9666, POR TRASLADO DE V			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMION BGRR24 Y CARRO JH9666, POR TRASLADO DE	1	36.300	36.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	30.504	5.796	36.300
145	28/10/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL17, POR REUNION CON REPRESENTANTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL17, POR REUNION EN LA CIUDAD DE	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
146	28/10/2015	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	-PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL17, POR REUNION EN LA CIUDAD D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL17, POR REUNION EN LA CIUDAD DE	1	0	0	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0	0	0
147	28/10/2015		BARRIA TRUJILLO HUGO BALDEMAR	arriendo camion recolección basura domiciliaria el día 28 de octubre d			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209003004	01 recoleccion de basura	1	59.500	59.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.000	9.500	59.500

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 351.352

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

Orden		Fecha	Proveedor	Denominación	Cant.	Precio unit.	Subtotal
23	19/10/2015	SOC.CONSTRUCCIONES Y SERV.NAJAR LTDA	LIMPIEZA CAMARA DESGRASADORA EN COCNERIAS DE DALCAHUE DESDE 3519-19-L1				
		2153102004006	Limpieza cámara desgrasadora de las cocinerías (incluir raspado y varillaje, aplicar desinfectante y	9	44.982		404.838
				Descuento	Neto	Iva Reten.	Total a Pagar
				0	340.200	64.638	404.838

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21 404.838

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015

TIPO ORDEN: 23					
Ord. Comp.	FECHA	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
47	06/10/2015		PEREZ PEREZ CLAUDIO GUILLERMO	SEMILLAS DE PAPA CORRIENTE DESIREE Y ROMANO DESDE 4403-23-L115, PRODES	
	Cpt.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140599	Semillas corriente de papas variedad Desiree calibre 35-50, en mallas de 50 kg.	400	595	238.000
	1140599	Semillas corriente de papas variedad Romano calibre 35-50, en mallas de 50 kg.	400	595	238.000
			Descuento	Ceto	IVA/Reten.
			0	400.000	76.000
			476.000		
TOTAL TIPO DE ORDEN: 23					476.000
TOTAL GENERAL					130.536.662