

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
419	01/03/2016		SOC.CONSTRUCCIONES Y SERV.NAJAR LTDA	14 CUBOS DE BOLONES PARA DRENAJE ALCANTARILLADO, CALLE 18 DE SEPTIEMBR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004020	CUBOS DE BOLONES Grava	14	26.180	366.520
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	308.000	58.520
						Total O.Compra
						366.520
420	01/03/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA SRA, LUZ MONTAÑA BAHAMONDE, C.I.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	APOORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	200.000	200.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	168.067	31.933
						Total O.Compra
						200.000
421	01/03/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA SRA, BERNARDITA SIERPE PEREZ, C.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	APOORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	100.000	100.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	84.034	15.966
						Total O.Compra
						100.000
422	01/03/2016		JANSSEN S.A.	FILTROS PARA EXCAVADORA BBKP 15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	FILTRO ACEITE WIX 51607 Filtros de combustible	1	8.567	8.567
		2153102004001	FILTRO HIDRAULICO WIX 51654 Filtros de combustible	1	41.479	41.479
		2153102004001	FILTRO PETROLEO Filtros de combustible	1	11.707	11.707
		2153102004001	FILTRO PILOTAJE WIX 57100 Filtros de combustible	1	7.711	7.711
		2153102004001	KIT DE FILTROS (2) Filtros de combustible	1	82.338	82.338
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	127.565	24.237
						Total O.Compra
						151.802
423	01/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	03 CAJAS OMEPRAZOL, AYUDA SOCIAL A SRA, MARIA GALLARDO DIAZ, C.I.N° 14		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE OMEPRAZOL 40MGS Farmacias	3	5.774	17.322
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	14.556	2.766
						Total O.Compra
						17.322
424	01/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE QUETIAPINA, AYUDA SOCIAL AL SR, RAUL ULLOA ULLOA, C.I.° 9.2		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE QUETIAPINA DE 100 MGS Farmacias	1	26.400	26.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	22.185	4.215
						Total O.Compra
						26.400
425	01/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE MEDROL, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ADELAIDA MONTAÑA MIRANDA, C.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	CAJA DE MEDROL DE 16MGS Farmacias	1	31.327	31.327
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	26.325	5.002
						Total O.Compra
						31.327

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Compra	Fecha	Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra																																													
426	01/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA DON JOSE SANTIAGO SOTOMAYOR, RUT N°4.328.																																													
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204004</td><td>PAÑALES ADULTO Pañales para adultos</td><td>10</td><td>4.990</td><td>49.897</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>41.930</td><td>7.967</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O. Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">49.897</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204004	PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	10	4.990	49.897			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	41.930	7.967			Total O. Compra					49.897																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152204004	PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	10	4.990	49.897																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	41.930	7.967																																													
		Total O. Compra																																															
		49.897																																															
427	01/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE EXFORGE , AYUDA SOCIAL A LA SRA, LEONTINA BAHAMONDE BAHAMO																																													
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204004</td><td>CAJA DE EXFORGE DE 10-320 Farmacias</td><td>1</td><td>34.452</td><td>34.452</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>28.951</td><td>5.501</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O. Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">34.452</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204004	CAJA DE EXFORGE DE 10-320 Farmacias	1	34.452	34.452			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	28.951	5.501			Total O. Compra					34.452																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152204004	CAJA DE EXFORGE DE 10-320 Farmacias	1	34.452	34.452																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	28.951	5.501																																													
		Total O. Compra																																															
		34.452																																															
428	01/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA																																													
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152401007</td><td>COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de</td><td>1</td><td>57.999</td><td>57.999</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>48.739</td><td>9.260</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O. Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">57.999</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	57.999	57.999			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	48.739	9.260			Total O. Compra					57.999																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	57.999	57.999																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	48.739	9.260																																													
		Total O. Compra																																															
		57.999																																															
429	01/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	MEDICAMENTOS , AYUDA SOCIAL A LA SRA, NANCY VERGARA VEJAR, C.I.N° 10.																																													
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204004</td><td>CAJA DE ASICOT DE 100 MG X 30 COMP Farmacias</td><td>1</td><td>33.081</td><td>33.081</td></tr><tr><td>2152204004</td><td>CAJA DE DUBLINA 100 MG Farmacias</td><td>1</td><td>28.192</td><td>28.192</td></tr><tr><td>2152204004</td><td>CAJA DE SERTRALINA DE 100 MG Farmacias</td><td>1</td><td>3.547</td><td>3.547</td></tr><tr><td>2152204004</td><td>CAJA DE VALAPLEX DE 80 MG Farmacias</td><td>1</td><td>17.813</td><td>17.813</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>69.440</td><td>13.194</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O. Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">82.634</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204004	CAJA DE ASICOT DE 100 MG X 30 COMP Farmacias	1	33.081	33.081	2152204004	CAJA DE DUBLINA 100 MG Farmacias	1	28.192	28.192	2152204004	CAJA DE SERTRALINA DE 100 MG Farmacias	1	3.547	3.547	2152204004	CAJA DE VALAPLEX DE 80 MG Farmacias	1	17.813	17.813			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	69.440	13.194			Total O. Compra					82.634		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152204004	CAJA DE ASICOT DE 100 MG X 30 COMP Farmacias	1	33.081	33.081																																													
2152204004	CAJA DE DUBLINA 100 MG Farmacias	1	28.192	28.192																																													
2152204004	CAJA DE SERTRALINA DE 100 MG Farmacias	1	3.547	3.547																																													
2152204004	CAJA DE VALAPLEX DE 80 MG Farmacias	1	17.813	17.813																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	69.440	13.194																																													
		Total O. Compra																																															
		82.634																																															
430	02/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 02 MARQUEZAS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELVIA FRIAS DIAZ,																																													
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152401007</td><td>MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña</td><td>1</td><td>60.000</td><td>60.000</td></tr><tr><td>2152401007</td><td>MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña</td><td>1</td><td>57.999</td><td>57.999</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>99.159</td><td>18.840</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O. Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">117.999</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1	60.000	60.000	2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña	1	57.999	57.999			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	99.159	18.840			Total O. Compra					117.999												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152401007	MARQUEZA DE 1 1/2 PLAZA Catre de campaña	1	60.000	60.000																																													
2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña	1	57.999	57.999																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	99.159	18.840																																													
		Total O. Compra																																															
		117.999																																															
431	02/03/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO, PARA CAMIONES FHBW 33 Y BGRR																																													
<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004001</td><td>RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24</td><td>1</td><td>300.000</td><td>300.000</td></tr><tr><td>2153102004001</td><td>RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33</td><td>1</td><td>300.000</td><td>300.000</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>600.000</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">600.000</td></tr></table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	300.000	300.000	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	300.000	300.000			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	600.000	0			Total O. Compra					600.000												
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24	1	300.000	300.000																																													
2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	300.000	300.000																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	600.000	0																																													
		Total O. Compra																																															
		600.000																																															

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
432	02/03/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ACEITE HIDRAULICO PARA EXCAVADORA BBKP 15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	ACEITE 15 W 40 Aceite hidráulico	2	65.500	131.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	110.084	20.916
						Total O.Compra
						131.000
433	02/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA AGUILAR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	59.000	59.000
		2153102004006	TUBO PVC DE 110 Tubería de plástico	3	10.501	31.502
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	76.052	14.450
						Total O.Compra
						90.502
434	02/03/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	01 JUEGO DE LOZA, PREMIO PARA EL COMITE DE AGUA CHOVI SAN JUAN - CHIQU		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	27.500	27.500
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	23.109	4.391
						Total O.Compra
						27.500
435	02/03/2016		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E.	NEUMATICOS PARA CAMION BGRR 24		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	(885296) NEUMATICO DE CAMIÓN MICHELIN XZY2 13/R22.5 894296	2	523.600	1.047.200
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				26.400	853.600	162.184
						Total O.Compra
						1.015.784
436	02/03/2016		FALABELLA RETAIL S.A.	POR REPOSICION TELEFONO CONCEJALES ALEJANDRA VILLEGAS Y SERGIO YUNGER.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152905001002	TELEFONO CELULAR IPHONE 5C 86 AZUL	2	279.990	559.980
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	470.571	89.409
						Total O.Compra
						559.980
437	03/03/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO CAMION TOLVA Y RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO CAMINOS DE L		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	01 DIA HABIL DE ARRIENDO CAMION TOLVA I, SECTOR TEGUEL	1	190.400	190.400
		2153102004001	ARRIENDO RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN SECTOR PUCHAURAN	16	26.180	418.880
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	512.000	97.280
						Total O.Compra
						609.280
438	03/03/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO, PARA CAMION BGCB 61		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGCB 61	1	400.000	400.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	400.000	0
						Total O.Compra
						400.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
439	03/03/2016		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE MINIBUS PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DEL SECTOR RURAL P			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003003		ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DALCAHUE - TENAUN IDA Y REGRESO	1	90.000	90.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	90.000	0	90.000
440	03/03/2016		BARRIENTOS BUSTAMANTE PATRICIO ORLANDO	ARRIENDO DE FURGON PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DEL SECTOR RURAL PA			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003003		ARRIENDO FURGON PARA 14 PASAJEROS DESDE PUNTRA EL PRADO, PASANDO POR	1	65.000	65.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	65.000	0	65.000
441	03/03/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA EL CLUB DEPORTIVO SENIOR UNION COSTERA, EL QUE SERA ENTRE			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008001		BALON DE FUTBOL	1	14.900	14.900	
			Balones de fútbol				
	2152401008001		GALVANO ACRILICO	1	18.000	18.000	
			Trofeos				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	27.647	5.253	32.900
442	03/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, PARA ACTIVIDAD MESA AMBIENTAL PROVINCIAL EL D			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001		DE AZUCAR IANSA	1	779	779	
			Productos de edulcorantes o azúcares naturale				
	2152201001		GALLETAS DULCES	8	630	5.036	
			Galletas dulces o pastelitos				
	2152201001		NESCAFE TRADICION	1	4.100	4.100	
			Café				
	2152201001		TE DE HIERBAS	1	750	750	
				Té de hierbas			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	8.962	1.703	10.665
443	03/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CAMIONES COMPACTADORES			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011		DE CLORO DE 02 LITROS CADA UNA	5	1.601	8.003	
			Productos de limpieza para automóviles				
	2152204011		PACK SILICONA MAS RENOVADOR DE 400 CC.	4	4.950	19.802	
			Productos de limpieza para automóviles				
	2152204011		PAÑO MECANICO	10	1.250	12.495	
			Paños de limpieza				
	2152204011		PINOS AROMATICOS	10	700	6.997	
				Productos de limpieza para automóviles			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	39.745	7.552	47.297

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
444	03/03/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA CAMIONES COMPACTADORES		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY GLADE Productos de limpieza para automóviles		10	1.101	11.008
	2152204011	PAÑOS DE LIMPIEZA SUPERFICIE TABLERO Productos de limpieza para automóviles		10	500	4.998
	2152204011	SHAMPOO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS Productos de limpieza para automóviles		5	2.300	11.501
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	23.115	4.392	27.507
445	03/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. LAVINIA BARRIA OJEDA, RUT N°4.413		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos		8	4.990	39.917
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.544	6.373	39.917
446	03/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA DON JACINTO BAHAMONDE BAHAMONDE, RUT N°10		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos		8	4.990	39.917
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.544	6.373	39.917
447	03/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. CANDELARIA VILLEGAS VILLEGAS, RUT		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA XG Pañales para adultos		8	4.990	39.917
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.544	6.373	39.917
448	03/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. ELBA BARRIA BARRIA, RUT N°4.513.3		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos		8	4.990	39.917
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.544	6.373	39.917
449	03/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. FABIOLA BARRIENTOS SALDIVIA, RUT		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos		8	4.990	39.917
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.544	6.373	39.917
450	03/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. ANA MILLAPEL SALDIVIA, RUT N°17.4		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES DE NIÑO HUGGIES PREMATURO Pañales para bebé		8	5.109	40.869
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.344	6.525	40.869

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016

Pagina: 6

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
451	03/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. LILIANA LEGUE NANCUANTE, R			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:		1	31.120	31.120	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.151	4.969	31.120
452	03/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, 15 CMS. DE ESPESOR, CON RESORTES.		1	78.000	78.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	65.546	12.454	78.000
453	03/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BLANCA MILLAPI			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc		12	7.077	84.923	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	71.364	13.559	84.923
454	03/03/2016		SERV.CAPACITACION Y CONSULT.ANDEN AUSTRAL LTDA.	02 INSCRIPCIONES AL CURSO ELABORACION DE POLITICAS MUNICIPALES DE TURISMO Y			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152104003002	INSCRIPCIONES AL CURSO ELABORACION DE POLITICAS MUNICIPALES DE TURISMO Y		2	850.000	1.700.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.700.000	0	1.700.000
455	03/03/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	ADQUISICIONES DE CORREA Y TENSORES PARA CAMIONETA GCPL 18			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	CORREA DE DISTRIBUCION		1	93.121	93.121	
	2152204011	Correas de distribución de engranaje					
	2152204011	SENSOR DISTRIBUCION		1	122.488	122.488	
	2152204011	Correas de distribución de engranaje					
	2152204011	SENSOR DISTRIBUCION		1	84.258	84.258	
	2152204011	Correas de distribución de engranaje					
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	251.989	47.878	299.867
456	07/03/2016		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	TRABAJOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CUESTA SECTOR NIUCHO PUPETRA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004010	CONSTRUCCION HUELLA VEHICULAR EN HORMIGON H-25/09/20/06, CON MALLA		70	41.650	2.915.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.450.000	465.500	2.915.500
457	07/03/2016		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	PROVEER E INSTALAR CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	PROVEER E INSTALAR CERRADURA TUBULAR EN ACCESO PRINCIPAL Y BODEGA		2	37.222	74.444	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	67.000	7.444	74.444

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra		
458	07/03/2016	SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR TEGUEL.-		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152208004	CAMBIO AMPOLLETA KIT, CAMBIO FUSIBLE Y RECONEXION A POSTE POBLACION JAIME	15	95.200	1.428.000	
2152208004	CAMBIO DE CONTACTOR	7	47.600	333.200	
2152208004	Servicios de mantenimiento de la iluminación				
2152208004	ELIMINACION DE AUTOMATICO Y CABLES EN MULTICANCHA CUSTODIO AMPUERTO Y	3	30.000	90.000	
2152208004	PRUEBA CIRCUITO Y REPARACION	3	71.400	214.200	
2152208004	CABLEADO SECTOR ASTILLEROS SAN JOSE				
2152208004	REPARACION DE LA AISLACION ENTRE LINEA ALUMBRADO PUBLICO Y EL GANCHO	2	59.500	119.000	
2152208004	REPOSICION AMPOLLETAS, CELDAS Y ASILADORES EN CUSTODIO AMPUERTO, LA	13	47.600	618.800	
2152208004	REPOSICION POSTE HORMIGON Y EMPALME DE ALUMBRADO PUBLICO	1	238.000	238.000	
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION FAROL ORNAMENTAL EN AVENIDA MOCOPULLI	2	523.600	1.047.200	
2152208004	TRASLADO DE ALIMENTADOR EN COBRE DESNUDO N°6 MAS EXTENSION	7	476.000	3.332.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	6.235.630	1.184.770	7.420.400
459	07/03/2016	BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS CEREMONIA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 08 DE MARZO DEL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152401008001	GALVANO ACRILICO Trofeos	8	18.476	147.808	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	124.208	23.600	147.808
460	07/03/2016	BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS CEREMONIA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 08 DE MARZO DEL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152401008005	GALVANO DE MADERA Trofeos	3	18.476	55.428	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	46.578	8.850	55.428
461	07/03/2016	MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO DE LAS MUJERES DEL SECTOR RURAL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152209003003	ARRIENDO CAMIONETA RECORRIDO SAN JUAN - CALEN Y CHОВI SAN JUAN	1	45.000	45.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	37.815	7.185	45.000
462	07/03/2016	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	COBERTORES DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL PARA DON JAIME TORNE ASNAR, RU		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152401007	COBERTOR DE 1 1/2 PLAZA Cobertor acolchado o plumón	2	14.827	29.655	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	24.920	4.735	29.655
463	07/03/2016	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA VIDAL DIAZ, RUT N°5.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
		0	26.151	4.969	31.120

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
464	07/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON LUCIANO PEREZ GALLARDO,				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	26.151	4.969	31.120
465	07/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA HUBE URRUTIA,				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	26.151	4.969	31.120
466	07/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. DINA CONEI COYOPAE, R				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	26.151	4.969	31.120
467	07/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JUANA HERRERA V				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004004	OSB DE 9 MM. Malla	20	7.501	150.011	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	126.060	23.951	150.011
468	07/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SILVIA CALFULEN ALCA				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004004	OSB DE 9 MM. Malla	15	7.501	112.509	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	94.545	17.964	112.509
469	07/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB Y JUEGO DE BAÑO, AYUDA SOCIAL A LA LUZ				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004004	BAÑO Asientos de baño	1	59.000	59.000	
			2153102004004	OSB DE 9 MM. Malla	10	7.501	75.006	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	112.610	21.396	134.006
470	07/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. JOAQUINA BAHAMONDE MONTAÑA, RUT N				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos	10	4.990	49.897	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	41.930	7.967	49.897

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
471	07/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCiado, AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA OJ			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	PLANCHAS DE TERCiado DE 18 MM. Tablero de partículas	8	19.501	156.004	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	131.096	24.908	156.004
472	07/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. GRACIANA MIRANDA MONTAÑA, RUT N°8.753.091-4, CO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	57.999	57.999	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	48.739	9.260	57.999
473	07/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. JIMENA VIDAL BARRIENTOS, RUT N°13.593.855-6, CO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	ESTANQUE DE AGUA DE 1300 LITROS Fibras de vidrio	1	108.885	108.885	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	91.500	17.385	108.885
474	07/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA NAVARRO B			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	14	7.077	99.077	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	83.258	15.819	99.077
475	07/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ESTER BAHAMOND			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	10	5.177	51.765	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	43.500	8.265	51.765
476	07/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JUANA HERRERA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004004	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	8	5.177	41.412	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	34.800	6.612	41.412
477	07/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. HERMIS ANDRADE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004005	DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	3	13.691	41.073	
		2153102004005	Juego de Ollas, Materialidad acero inoxidable u otro material resistente a cambios bruscos de	1	41.650	41.650	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	69.515	13.208	82.723

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016
Pagina: 10

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
478	07/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. HERMIS ANDRADE DIAZ, RUT N°9.065.804-2, CON DOM
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004005	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA DE RESORTE Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1 78.000 78.000
		2153102004005	FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	6 9.500 56.999
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	113.444 21.554 134.998
479	07/03/2016		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	TERMINACION SEDE CULDEO, COMUNA DE DALCAHUE
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004045	MANO DE OBRA PARA CARPINTERIA EN CONSTRUCCION TERMINACION SEDE SOCIAL	67 29.750 1.999.795
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	1.680.500 319.295 1.999.795
480	07/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA BARRIA BAHAMONDE, RUT N°16.966.042-5, CON
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	CAMAROTE DE PLAZA CON BARANDA Y ESCALERA DE MADERA NATIVA	1 95.000 95.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	79.832 15.168 95.000
481	07/03/2016		MARMOR ABARCA JAIME	50 BLOCK FORMULARIOS ACTA DE ENTREGA MATERIALES
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001	(1223800) FORMULARIO - 1249806 Código:	50 4.641 232.050
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			5.850	189.150 35.939 225.089
482	08/03/2016		FARIAS HETTICH ELENA	RAMOS DE MAULES Y ROSAS NATURALES PARA LA CELEBRACION DIA INTERNACION
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008005	RAMA DE MAULES Arreglo de flores cortadas	200 1.501 300.118
		2152401008005	ROSA NATURAL CON TINTA Y PAPEL Rosas cortadas	23 1.904 43.792
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	289.000 54.910 343.910
483	08/03/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	GLOBOS, CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER HOY 08/03/2016
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001	BOLSAS DE GLOBOS Piñatas	4 1.800 7.200
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	6.050 1.150 7.200
484	08/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VIOLA DEL CARM
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	8 7.077 56.615
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	47.576 9.039 56.615

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
485	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A DON BERNABE CASTRO RIQU	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004004	OSB DE 9 MM. Malla	12	7.501	90.007
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	75.636	14.371	90.007
486	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANO Y TIRAS DE PVC, AYUDA SOCIAL A LA SRA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004006	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	59.000	59.000
	2153102004006	PVC DE 40 MM Tubería de plástico	1	3.900	3.900
	2153102004006	PVC DE 75 MM Tubería de plástico	2	7.900	15.801
	2153102004006	TUBO PVC DE 110 Tubería de plástico	2	10.501	21.001
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	83.783	15.919	99.702
487	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A DON JUAN ATILIO CARDENAS BAHAMONDE, RUT N°3.034.196-1,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	57.999	57.999
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	48.739	9.260	57.999
488	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA MARIANA ANCAO AINOL, RUT N°14.088.683-1	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	57.999	57.999
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	48.739	9.260	57.999
489	08/03/2016		GODOY MILLAPICHUIN NADIA JACQUELINE	COCTAIL, ANIVERSARIO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER A CELEBRARSE HOY 08	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	90 PORCIONES PARA COCTAIL SURTDIO Salas de reuniones o banquetes	90	7.735	696.150
	2152201001	COFFE BREAK Cafetos	1	3.332	3.332
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	587.800	111.682	699.482
490	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A DON ADELINA PACHECO ALVARADO, RUT N°14.468.236-k, CON D	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA CON RESORTES Camas de cuidado del paciente o accesorios de	2	57.999	115.999
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	97.478	18.521	115.999
491	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 05 TUBOS DE PVC SANITARIO, AYUDA SOCIAL A DON SANTIAGO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004004	TUBO PVC DE 110 Tubería de plástico	5	10.501	52.503
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	44.120	8.383	52.503

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
492	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA MARLENE
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	OSB DE 9 MM. Malla	12 7.501 90.007
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 75.636 14.371 90.007		
493	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCIADO, AYUDA SOCIAL A DON BERNABE CASTRO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	PLANCHAS DE TERCIADO DE 18 MM. Tablero de particulas	8 19.501 156.004
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 131.096 24.908 156.004		
494	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PAMELA BARRIA G
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	OSB DE 9 MM. Malla	10 7.501 75.006
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 63.030 11.976 75.006		
495	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A DON JAIME TORNE ASNAR, RUT N°10.913.042-7, CON DOMICILI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1 57.999 57.999
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Cobertor acolchado o plumón	1 48.999 48.999
		2152401007	FRAZADA DE 01 PLAZA Mantas o frazadas	2 10.501 21.001
		2152401007	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	2 13.900 27.801
		2152401007	ROLLO DE MALLA CUADRADA DE 1.5 MTS. Cercos de metal	2 45.000 90.000
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 206.555 39.245 245.800		
496	08/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLADYS BARRIENT
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	OSB DE 9 MM. Malla	12 7.501 90.007
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 75.636 14.371 90.007		
497	08/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VERONICA ALVARADO LEV
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1 31.120 31.120
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 26.151 4.969 31.120		
498	08/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA EUGENIA AMPUERO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1 31.120 31.120
		Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
		0 26.151 4.969 31.120		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016

Pagina: 13

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
499	08/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA DON JUAN ATILIO CARDENAS BAHAMONDE, RUT N		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos		10	4.990	49.897	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	41.930	7.967	49.897
500	08/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. INGRID MANSILLA MANSILLA, RUT N°13.826.215-4		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152204004	LECHE ENSURE VAINILLA Leche o productos de mantequilla		3	16.183	48.548	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	40.797	7.751	48.548
501	08/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	MEDICAMENTO, AYUDA SOCIAL PARA DON JOSE MANUEL SALDIVIA, RUT N°5.404.1		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152204004	AMPLEX 160/10 Cajas de medicamentos de servicios médicos de		2	20.445	40.891	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	34.362	6.529	40.891
502	08/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE TUBOS DE ALCANTARILLADO, AYUDA SOCIAL A DON MACARENA MA		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004006	ALCANTARILLADO DE 8"200 MM Tubería de plástico		2	71.549	143.098	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	120.250	22.848	143.098
503	08/03/2016		4 MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE CAMION PARA TRASLADO DE ESTAQUE DE AGUA COMITE LOS AVELLAN		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152209003004	ARRIENDO CAMION PARA TRASLADO DE ESTANQUE DE 10.000 LITROS, DESDE		1	119.000	119.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	19.000	119.000
504	08/03/2016		SODIMAC S.A.	MOBILIARIO HABILITACION OFICINA INE - PRE CENSO		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152906001	ALARGADOR 3 MTS. 6 TOMAS BCO Cable desnudo		3	7.790	23.369	
2152906001	ESCRITORIO 120X60X75 THOR III CEDRO Muebles o escritorio no modular		1	82.090	82.090	
2152906001	ESTANTE 3 REP 60 X 29 5X75 CMS CHO Mueble de almacenaje no modular		1	12.990	12.990	
2152906001	PERSIANA PVC 100 X 165 AZUL Puertas de persiana para camiones		2	12.192	24.383	
2152906001	PERSIANA PVC 120 X 250 AZUL Puertas de persiana para camiones		1	28.891	28.891	
2152906001	PIZARRA MAGNETICA BLANC 80 X 120 Pizarra		1	32.389	32.389	
2152906001	SILLON RESPALDO BAJO Sillón		4	32.389	129.558	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	280.395	53.275	333.670

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
505	09/03/2016		PEREZ SOTO ANA MARCELA	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO FUNCIONARIOS PRE - CENSO 2016	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209003003	28 MEDIAS JORNADAS (14 DIAS HABILES) DE ARRIENDO AUTOMÓVIL A CONTAR DE HOY	28	33.320	932.960
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	784.000	148.960	932.960
506	09/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON JUAN LEOPOLDO BARR	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004004	MALLA TIPO BIZCOCHO DE 1.80 MTS. DE ALTO Plancha de cinc	1	43.792	43.792
	2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	10	7.077	70.769
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	96.270	18.291	114.561
507	09/03/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	BALONES PARA ACTIVIDADES ESCUELA DE VERANO 2016	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008004	BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN 4500 Balones de balonmano de equipo	1	48.999	48.999
	2152401008004	BALONES DE VOLEIBOL MOLTEN V 5000 Balones de balonmano de equipo	3	65.000	195.001
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	205.042	38.958	244.000
508	09/03/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMIONETA GCPL 18	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION Y CORREA DE ALTERNADOR	1	71.400	71.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	60.000	11.400	71.400
509	09/03/2016		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES BRIGITTE ACUÑA BEROIZA E.I.R.L	SERVICIO MECANICA DE SUELOS GIMNASIO DALCAHUE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004010	tramitar y llevar a efecto el servicio de mecánica de suelos para la obra "Mejoramiento Integral	1	1.831.846	1.831.846
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.539.366	292.480	1.831.846
510	09/03/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO RETROEXCAVADORA, APOYO MINGA MEJORAMIENTO CAMINOS DE LA COMUN	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	RETROEXCAVADORA, LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2016	16	26.180	418.880
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	352.000	66.880	418.880
511	10/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA DEL CARM	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	10	7.077	70.769
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	59.470	11.299	70.769

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
512	10/03/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMION PARA BINGO CLUB DEPORTIVO NACIONAL DE TOCOIHUE, COMUNA DE DALC
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152401008001	PLUMON DE 02 PLAZAS Cobertor acolchado o plumón		1 25.000 25.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	21.008	3.992 25.000
513	10/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. NORA CARDENAS MAYORGA, RUT N°4.51
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA G Pañales para adultos		8 4.990 39.917
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	33.544	6.373 39.917
514	10/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA DIAZ ULLOA,
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152204004	CALTRATE 600 Cajas de medicamentos de servicios médicos de		2 6.990 13.980
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	11.748	2.232 13.980
515	10/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE TUBOS ALCANTARILLA DE 200 MM, PARA SER UTILIZADOS EN EL
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2153102004002	ALCANTARILLAS DE 200 MM Tubería de plástico		6 71.549 429.293
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	360.750	68.543 429.293
516	10/03/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO, PARA CAMION BRRK 86
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86		1 500.000 500.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	500.000	0 500.000
517	10/03/2016		FAYMO S.A.	SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152905001002	(1129026) SILLA - ADMINISTRATIVA SINCRONICA RUBY ALTA CON BRAZO FIJO		3 178.075 534.226
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		13.468	435.461	82.738 518.199
518	10/03/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	TALLERES DURANTE EL AÑO 2016
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152204002	BALON DE VOLEIBOL Balones de balonmano de equipo		3 65.000 195.001
	2152204002	CINTAS PARA GIMNASIO Tejidos o cintas de gancho y lazo		10 6.900 68.996
	2152204002	COLCHONETA GRANDE Colchonetas		2 85.001 170.001
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	364.704	69.294 433.998

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016

Pagina: 16

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

ORDEN 519		10/03/2016	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204011	DISCO FRENO DEL Freno de motor	2	39.032	78.064
2152204011	PASTILLAS DEL/TRAS Pastillas de semiconductor	1	65.864	65.864
2152204011	TUBO FLEXIBLE FRENO SNP 2015 Tubos de varilla de empuje	2	34.391	68.782
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	178.748	33.962
		Total O. Compra 212.710		
ORDEN 520		11/03/2016	ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION UT 2530
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206002	CAMBIO DE PERNOS Y TUERCAS DE RUEDAS Pernos de anclaje	1	17.850	17.850
2152206002	LAVADO Y ENGRASE PARA CAMIONES Chasis para camiones	1	29.750	29.750
2152206002	MANO DE OBRA CAMBIO CARTER MOTOR Servicios electromecánicos	1	59.500	59.500
2152206002	MANO DE OBRA PARA REALIZAR TODOS LOS CAMBIOS DE ACEITE Y LOS FILTROS	1	22.610	22.610
2152206002	MANO DE OBRA CAMBIO MANO HIDRAULICA Servicios electromecánicos	1	95.200	95.200
2152206002	REPARACION DE VALVULAS TRACCIONES Reparación de tren delantero o trasero	1	77.350	77.350
2152206001	SELLADO DE VALVULAS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	1	41.650	41.650
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	289.000	54.910
		Total O. Compra 343.910		
ORDEN 521		11/03/2016	ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE MANGUERA PLANZA, PARA EMERGENCIA SECTOR TEGUEL BAJO, FA
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico	300	380	113.883
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	95.700	18.183
		Total O. Compra 113.883		
ORDEN 522		11/03/2016	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ESTANQUES DE AGUA PARA SEQUIA DE AGUA EN EL SECTOR DE TEGUEL BAJO EN C
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152401001001	ESTANQUE VERTICAL MATRIPLAST 1300 LTS Estanques de decantación	2	108.885	217.770
2152401001001	ESTANQUE VERTICAL MATRIPLAST 3400 LITROS	1	243.712	243.712
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	387.800	73.682
		Total O. Compra 461.482		
ORDEN 523		11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER PARA IMPRESORAS DEPTO. DE FINANZAS: UNIDAD ADQUISICIONES, PAGO,
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204009	(1151747) TONER HP LASERJET 78A UNIDAD 1174299	20	45.318	906.352
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		11.428	750.212	142.540
		Total O. Compra 892.752		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
524	11/03/2016		COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	ESTUFA CALEFACCION CASETA INFORMACION TURISTICA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204010	(977452) ESTUFA A GAS ECONOMICA PARA CILINDROS DE 15 KG. UNIDAD 992463	1 86.275 86.275
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		725	71.775	13.637 85.412
525	11/03/2016		SERV.CAPACITACION Y CONSULT.ANDEN AUSTRAL LTDA.	INSCRIPCION AL CURSO "ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL" A REAL
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152104003002	INSCRIPCION AL CURSO "ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL" A	1 400.000 400.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	400.000	0 400.000
526	11/03/2016		INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	02 INSCRIPCIONES "JORNADA DE TRABAJO Y ESTUDIOS", A REALIZARSE EN LA C
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152104003002	02 INSCRIPCIONES "JORNADA DE TRABAJO Y ESTUDIOS", A REALIZARSE EN LA CIUDAD	2 115.000 230.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	230.000	0 230.000
527	14/03/2016		SOC.CONST.ENRIQUE CORREA E HIJOS LTDA.	ARRIENDO RETROEXCAVADORA, MEJORAMIENTO CALLES Y CAMINOS DALCAHUE
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	RETROEXCAVADORA. Retroexcavadoras	8 26.180 209.440
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	176.000	33.440 209.440
528	14/03/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION BGRR 24
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	REPARACION DE ALTERNADOR QUE CONSIDERA DESARME, LIMPIEZA,	1 142.800 142.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	120.000	22.800 142.800
529	14/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A DON ENRIQUE PEREZ BARRI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	OSB DE 9 MM Tablero de partículas	12 7.501 90.007
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	75.636	14.371 90.007
530	14/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. ENELFA SOTO DIAZ, RUT N°5.616.644-0, C
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	NOVADEX-D Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1 10.592 10.592
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	8.901	1.691 10.592
531	14/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	ADQUISICION BASTON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA NAHUIN MUÑOZ, RUT N°1
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	BASTON PARA NO VIDENTE Bastones para vestir para personas con discap	1 13.900 13.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	11.681	2.219 13.900

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016

Pagina: 18

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL

01/03/2016

HASTA EL

31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut. Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
532	16/03/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 17
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 17	1	400.000	400.000
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	400.000	0
		Total O. Compra		
		400.000		
533	16/03/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION FHBW 33 Y CAMION BGRR 24
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	JUEGO DE DISCOS 7 DIAS	2	11.407	22.815
	Tuercas de anclaje			
2153102004001	TUERCAS DE RUEDA	18	6.977	125.585
	Tuercas de anclaje			
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	124.706	23.694
		Total O. Compra		
		148.400		
534	16/03/2016		MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO	01 BALDE DE ACEITE HIDRAULICO, CAMION FORD 2428 E
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152203001	ACEITE HIDRAULICO 68	4	54.500	217.998
	Aceite hidráulico			
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	183.192	34.806
		Total O. Compra		
		217.998		
535	16/03/2016		ROMERO PEREZ MARIO IGNACIO	SERVICIO MANO DE OBRA RETROEXCAVADORA DTTZ 15
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2153102004001	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CHEQUEO PRESION SISTEMA DE FRENOS	1	217.473	217.473
		Descuento	Neto	IVA/Renta
		0	182.750	34.723
		Total O. Compra		
		217.473		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE				Fecha: 05/04/2016			
ADQ Y ABASTECIMIENTO				Pagina: 19			
MUNICIPALIDAD							
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS							
DESDE EL		01/03/2016		HASTA EL		31/03/2016	
TIPO ORDEN: 205							
Ord. Compra		Fecha		Rut/Proveedor		Nombre Proveedor	
536		16/03/2016				FINNING CHILE S.A.	
				Finalidad de la Compra			
				PIEZAS DE DIFERENCIAL Y DEL SISTEMA DE FRENOS RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
Código		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004001		ANILLO		2	42.985	85.970	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		ANILLO		2	75.478	150.956	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		DISCO FRENO		6	98.971	593.827	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		GOLILLA ANILLO		1	1.022	1.022	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		KIT PIÑON CORONA		1	2.381.414	2.381.414	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		LAINA		1	18.913	18.913	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		LAINA		2	19.083	38.166	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		MANO DE OBRA		1	440.300	440.300	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		MISCELANEO		1	21.420	21.420	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		RING-RETAINI		1	13.161	13.161	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		RODAMIENTO		1	129.848	129.848	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		RODAMIENTO		1	86.095	86.095	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		SELLADOR EMPAQUETA		1	17.949	17.949	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
2153102004001		SELLO PIÑON		1	54.504	54.504	
		Brazo de retroexcavadora o secciones del braz					
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	3.389.534	644.011	4.033.545
537		16/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		INSUMOS DE SUPERMERCADO, PARA 02 JORNADAS DE TERRENO, DIA DE CAMPO CON	
Código		Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
1140599		BEBIDAS DE 1 1/2 LITRO		8	1.351	10.805	
		Bebidas					
1140599		CARNE AHUMADA		5	6.981	34.903	
		Charqui u otras carnes secas o procesadas					
1140599		CARNES VACUNO		4	4.890	19.559	
		Carne de ave o carne fresca					
1140599		ENDULZANTE		1	3.490	3.490	
		Productos de edulcorantes o azúcares naturale					
1140599		LAMINAS DE JAMON		20	281	5.617	
		Charqui u otras carnes secas o procesadas					
1140599		LAMINAS DE QUESO		20	250	4.998	
		Queso natural					
1140599		LONGANIZA		4	6.378	25.514	
		Carnes frescas procesadas y preparadas					
1140599		PAN		10	1.390	13.899	
		Pan fresco					
1140599		POLLO		8	2.356	18.850	
		Carne de ave o carne fresca					
1140599		ROLLOS DE PAPEL ABSORVENTE		2	895	1.790	
		Toallas de papel					
1140599		VIENESAS LLANQUIHUE (PAQUETE DE 5 UNIDADES)		8	1.349	10.796	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	126.235	23.985	150.220

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016

Pagina: 20

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut/Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra
538	16/03/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. SOCIAL Y CULTURA

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016
Pagina: 21

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
542	16/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MADERAS DE FERRETERIA DIVERSOS PROYECTOS URBANOS Y RURALES
		</		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
548	16/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 06 TUBOS DE PVC SANITARIO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	TUBO PVC SANITARIO DE 110 Tubería de plástico	8	10.501	84.004	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	70.592	13.412	84.004
549	16/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOHANA ANTIMAN ZUÑIGA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.151	4.969	31.120
550	18/03/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A BIC Lápiz pasta	20	208	4.165	
		2152204001	OPALINA CARTA Papel multiuso	1	11.995	11.995	
		2152204001	OPALINA TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora	1	14.494	14.494	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	25.760	4.894	30.654
551	18/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	03 ROLLOS DE MALLA CUADRADA PARA CIERRE DE HUERTOS EN USUARIAS DEL PRO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140599	MALLA CUADRADA DE 1.5 MTS. DE ALTO Cercos de metal	3	45.000	135.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	113.445	21.555	135.000
552	18/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA CAPTACION DE AGUA F			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ANEXO ADJUNTO	1	246.790	246.790	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	207.387	39.403	246.790
553	18/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA CAPTACION DE AGUA S			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 64 DE	1	88.250	88.250	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	74.160	14.090	88.250
554	18/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO SISTEMA CAPTACION DE AGUA F			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN ORDENES DE PEDIDO NUMERO 65 Y	1	617.930	617.930	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	519.269	98.661	617.930

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
555	18/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO CAPTACION DE AGUA FAMILI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	LISTADO DE MATERIALES SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 63 DE FECHA 17 DE MARZO	1	318.250	318.250	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	267.437	50.813	318.250
556	18/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE MANGUERA PLANZA, PARA FAMILIAS ESCASOS RECURSOS COMITE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	MANGUERA PLANZA DE 1/2" Tubería de plástico	100	140	14.042	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	11.800	2.242	14.042
557	18/03/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS, PARA REPERACION REPRESA Y TORRE DE AGUA FAMILIAS SECTOR BUTAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	LUMILLAS (2 LUMILLAS DE 5 MTS. CADA UNA) Maderas duras	10	4.165	41.650	
		2152401001001	LUMILLAS (4 LUMILLAS DE 06 MTS. CADA UNA)	24	4.165	99.960	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	119.000	22.610	141.610
558	18/03/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACION ELECTRICA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE EN SECTOR BUTALCURA FAM			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	INSTALACION SENSOR NIVEL Y TABLERO DE CONTROL BOMBA UBICADO EN ESTANQUE	1	773.500	773.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	650.000	123.500	773.500
559	18/03/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACION ELECTRICA PARA SISTEMA DE AGUA EN POBLACION DE EMERGENCIA,			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	INSTALACION ELECTRICA DE BOMBA DE SUPERFICIE 1 HP DESDE ESTANQUE	1	249.900	249.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	210.000	39.900	249.900
560	18/03/2016		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	TRABAJOS DE GASFITERIA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA LA UNION Y VISTA H			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401001001	INSTALACION DE 02 ESTANQUES 2400 LTS., ACUMULACION DE AGUA, CAPTACION NUEVA	1	595.000	595.000	
		2152401001001	INSTALACION DE UN ESTANQUE DE 1300 LTS., BOMBA HP, MAS CASETA Y RED	1	654.500	654.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.050.000	199.500	1.249.500
561	18/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	CEMENTO, DIVERSOS PROYECTOS URBANOS Y RURALES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004010	BOLSA DE CEMENTO DE 42.50 KILOS Cemento	4	5.891	23.562	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	19.800	3.762	23.562

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
562	18/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS CABLE PREENSAMBLADO Y ENCHUFE DOBLE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	CABLE PREENSAMBLADO DE 2 X 46 MM Cable aéreo	106	650	68.872
	2152204999	ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO Cable aéreo	2	1.360	2.720
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	60.162	11.431	71.593
563	18/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. EUGENIA MAÑAO ULLOA, RUT N°13.593	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES DE ADULTO	8	5.990	47.924
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	40.272	7.652	47.924
564	18/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. BERNARDITA SOTO CARDENAS, RUT N°6	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	10	4.990	49.897
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	41.930	7.967	49.897
565	18/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. JULIANA LEIVA LEIVA, RUT N°6.016.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES DE NIÑO DE 48 UNIDADES SIMILAR	4	11.413	45.653
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	38.364	7.289	45.653
566	18/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN ROSA DIAZ SANTANA, RUT N°10.239	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	SERETRAN DE 2 MGRS	2	31.843	63.686
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	53.518	10.168	63.686
567	18/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUZ MARINA COÑUECAR A	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.151	4.969	31.120
568	18/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA BARRIA OYARZUN,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.151	4.969	31.120

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016
Pagina: 25

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
569	18/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA CLARISA B
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	OSB DE 9 MM Tablero de particulas	8 7.501 60.005
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	50.424 9.581 60.005
570	18/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB Y JUEGO DE BAÑO, AYUDA SOCIAL A LA SRA.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	BAÑO Lavamanos	1 59.000 59.000
		2153102004004	OSB DE 9 MM Tablero de particulas	8 7.501 60.005
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	100.004 19.001 119.005
571	18/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIRIAM VIDAL M
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	6 7.077 42.462
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	35.682 6.780 42.462
572	18/03/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. LAVINIA PEREZ HARO, RUT N°8.610.325-
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	ECOGRAFIA ABDOMINAL	1 33.500 33.500
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	33.500 0 33.500
573	18/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA. MACARENA SILVA RIOS, RUT N°16
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	PERFIL METALICO DE 75/75 X2MM X 6 MTS	1 29.500 29.500
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	24.790 4.710 29.500
574	18/03/2016		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO OBLIGATORIO CAMIONETAS GCPL 17 Y GCPL 18
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	2 7.100 14.200
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	14.200 0 14.200
575	18/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS CONSTRUCCION TERMINACION COCINA SEDE SOCIAL JUNT
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004057	LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO	1 178.190 178.190
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	149.739 28.451 178.190

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016
Pagina: 26

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
576	18/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES PARA LA DIRECCION DE OBRAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	MOUSE INALAMBRICO	2	11.410	22.819	
		Almohadillas de ratón o mousepad				
	2152204010	PENDRIVE DE 8 GB	2	4.990	9.979	
		Dispositivos de almacenamiento de memoria fla				
	2152204010	PILAS DURACEL AA	6	500	2.999	
		Pilas alcalinas				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.082	5.716	35.798

577	18/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION ELECTRICA EN CASETAS DEL ESTAD		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CABLE CONCENTRICO 2/4	22	820	18.038	
		Cable aéreo				
	2152204010	CABLE THHN N°14	200	190	38.080	
		Cable de cobre				
	2152204010	CAJA DE DERIVACION 65 X 65	6	311	1.864	
		Cajas eléctricas				
	2152204010	ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO	7	1.360	9.521	
		Enchufes				
	2152204010	EQUIPOS FLUORESCENTES 2 X 40	9	6.500	58.498	
		ampolletas fluorescentes				
	2152204010	INTERRUPTORES 9/24 SOBREPUESTO.	7	900	6.297	
		Piezas de interruptor y accesorios				
	2152204010	TORNILLOS VOLCANITA 1 X 6	1	650	650	
		Cable aéreo				
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	111.721	21.227	132.948

578	18/03/2016		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	MEJORAMIENTO PLAZUELA ARTESANOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004049	MANO DE OBRA PARA CARPINTERIA EN CONSTRUCCION MEJORAMIENTO PLAZUELA	125	47.600	5.950.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	5.000.000	950.000	5.950.000

579	18/03/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION BRRK 86		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LOS FRENOS TRASEROS	1	47.600	47.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	40.000	7.600	47.600

580	18/03/2016		ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL	ARRIENDO CAMION TRASLADO MATERIALES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209003004	ARRIENDO CAMION PARA TRASLADO DE MATERIALES (SILLAS, MESAS Y TARIMAS)	1	178.500	178.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	150.000	28.500	178.500

581	21/03/2016		ESSAL S.A.	ENTREGA DE AGUA PARA FAMILIAS CON PROBLEMAS DEFICIT HIDRICO.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001001	400 M3 AGUA POTABLE GRANEL 400 M3 AP GRANEL	1	900.800	900.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	756.975	143.825	900.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
582	21/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA CÁRDENAS MARDONES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	26.151	4.969
			Total O.Compra		
			31.120		
583	21/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON; JUAN VIDAL ULLOA, C.I.Nº	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	26.151	4.969
			Total O.Compra		
			31.120		
584	21/03/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA OMIL 1º SEMESTRE.-	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140533	Materiales de oficina Según orden de Pedido N° 1587	1	106.785	106.785
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	89.735	17.050
			Total O.Compra		
			106.785		
585	22/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA CAPTACION AGUA(COMITE DE AGUA VISTA HERMOSA Y LA UNION- FAMILIA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001001	Materiales de Ferreteria según Cotización adjunta	1	151.700	151.700
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	127.479	24.221
			Total O.Compra		
			151.700		
586	22/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA LA SRA; MARIA MUÑOZ VILLEGAS, C.I.Nº 6.99	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES DE ADULTO	8	4.990	39.917
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.544	6.373
			Total O.Compra		
			39.917		
587	22/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA LA SRA; MARIA AMORIN AMAO, C.I.Nº 22.249.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAQUETE DE PAÑALES DE NIÑO	4	11.413	45.653
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.364	7.289
			Total O.Compra		
			45.653		
588	22/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA EL SENOR; HEBERTO PAILLALEF SANHUEZA, C.I	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CAJA DE CIDOTEN Farmacias	1	20.338	20.338
	2152204004	CAJA DE DOLOTEN Farmacias	1	9.061	9.061
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.705	4.694
			Total O.Compra		
			29.399		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016
Pagina: 28

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
589	22/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SEÑOR; JORGE MIRANDA COLIL,
	</			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
596	22/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, NELLY DIAZ NAVARRO, C
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:		1 31.120 31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	26.151	4.969 31.120
597	22/03/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR 24		1 250.000 250.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	250.000	0 250.000
598	22/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ZOILA MENDEZ IGNAO, C
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:		1 31.120 31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	26.151	4.969 31.120
599	22/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ALARGADORES OFICINA ADMINISTRACION
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152204010	ALARGADORES DE 03 MTS. Receptores de Radio		2 4.220 8.439
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	7.092	1.347 8.439
600	22/03/2016		FINNING CHILE S.A.	MANTENCION MOTONIVELADORA FTFP 58
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2153102004001	MANTENCION DE LAS 1250 HORAS DE LA MOTONIVELADORA FTFP (INCLUYE FILTROS,		1 1.094.800 1.094.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	920.000	174.800 1.094.800
601	22/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ROMELIA CARDENAS CAR
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:		1 31.120 31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	26.151	4.969 31.120
602	22/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, SABINA NAVARRO EUGEN
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:		1 31.120 31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	26.151	4.969 31.120
603	22/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, FILOMENA AMPUERO SIE
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:		1 31.120 31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	26.151	4.969 31.120

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
604	22/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANO, TIRAS DE PVC Y PLANCHAS DE OSB, AYUDA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	59.000	59.000
		2153102004005	OSB Tablero de particulas	6	7.501	45.003
		2153102004005	TUBO PVC DE 110 Tubería de plástico	2	10.501	21.001
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	105.046	19.959	125.005
605	22/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SEÑOR; EDULIO GUERRERO COÑUE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	26.151	4.969	31.120
606	22/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE OSB, AYUDA SOCIAL A LA SRA, CECILIA VARGAS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	OSB Tablero de particulas	8	7.501	60.005
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.424	9.581	60.005
607	22/03/2016		COPEC S.A.	PETROLEO, CAMION FHBW 33 Y MOTONIVELADORA FTFP 58		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33	1	250.000	250.000
		2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP 58	1	250.000	250.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	500.000	0	500.000
608	22/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SONIA PEREZ BA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004004	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	9	5.177	46.589
		2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.00 MTS. Plancha de cinc	6	7.077	42.462
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	74.832	14.218	89.050
609	22/03/2016		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL MES DE MARZO 2016.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	PROGRAMA RADIAL Publicidad en radio	1	436.362	436.362
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	366.691	69.671	436.362
610	22/03/2016		ESSAL S.A.	600 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DEL SECTOR RURAL, POR DE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401001001	DE AGUA POTABLE Agua	600	2.252	1.351.202
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.135.464	215.738	1.351.202

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIP. ORDEN							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
611	22/03/2016		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL MES DE MARZO 2016.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	PROGRAMA RADIAL Publicidad en radio	1	249.900	249.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	210.000	39.900	249.900
612	22/03/2016		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL MES DE MARZO 2016.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	PROGRAMA RADIAL Publicidad en radio	1	238.000	238.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	200.000	38.000	238.000
613	22/03/2016		SAN MARTIN GARCIA JOSE	TRANSMISIÓN SESIONES CONCEJO MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES MES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	4	50.000	200.001	
		2152207001	SERVICIO TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL	1	300.000	300.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	420.169	79.832	500.001
614	22/03/2016		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONO CELULAR PARA EL CONCEJAL PATRICIO ALARCON			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152905001002	TELEFONO CELULAR PARA EL CONCEJAL PATRICIO ALARCON	1	199.990	199.990	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	168.059	31.931	199.990
615	23/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PARQUE MUNICIPAL DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004009	MALLA HEXAGONAL 6014 DE 1.20 X 25 MTS. Tablero de particulas	1	29.800	29.800	
		2153102004009	MEDIDOR DE AGUA 3/4 CON TERMINALES Flujo metros	1	29.000	29.000	
		2153102004009	PVCH 1 1/2 Tubería de plástico	2	5.900	11.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	59.328	11.272	70.600

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
616	23/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EN PLAZA D	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	BOMBA MONOFASICA 0.5 HP	1	39.000	39.000
		Tuberia de plástico			
	2152204010	CLAVOS 1"	1	1.701	1.701
		Clavos de alambre			
	2152204010	LLAVE DE CORTE PVCH 63 MM	3	5.800	17.400
		Tuberia de plástico			
	2152204010	MANGUERA PLANZA	50	380	18.981
		Tuberia de plástico			
	2152204010	PLANCHA TERCiado 1.22 X 2.44	2	19.501	39.001
		Tablero de partículas			
	2152204010	PVC SANITARIO DE 110	3	10.501	31.502
		Tuberia de plástico			
	2152204010	PVCH 2"	2	6.900	13.799
		Tuberia de plástico			
	2152204010	UNIONES AMERICANAS DE 50 MM	4	2.900	11.600
		Tuberia de plástico			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	145.364	27.619
			Total O. Compra		
			172.983		
617	23/03/2016		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE DALCAHUE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208004	REIVISION Y DIAGNOSTICO DE ALUMBRADO PUBLICO POR LUMINARIA	32	23.800	761.600
	2152208004	REPARACION COMPLETA LUMINARIAS EN MAL ESTADO (INCLUYE TODOS LOS	32	60.000	1.919.994
	2152208004	REPARACION Y HABILITACION DE CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO APAGADO SECTOR	2	49.999	99.998
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.337.472	444.120
			Total O. Compra		
			2.781.592		
618	23/03/2016		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SECTORES URBANOS DE LA COMUNA DE DALCAHUE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208004	REPARACION CIRCUITO APAGADO	2	52.360	104.720
		Servicios de mantenimiento de la iluminación			
	2152208004	REPOSICION DE AMPOLLETAS, CELDAS Y AISLADORES	10	47.600	476.000
	2152208004	REVISION Y DIAGNOSTICO DE ALUMBRADO PUBLICO POR LUMINARIA	35	23.800	833.000
	2152208004	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT 70 W, CAMBIO AMPOLLETA DE SODIO 70 W	25	71.400	1.785.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.688.000	510.720
			Total O. Compra		
			3.198.720		
619	23/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA AGUILAR	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS.	12	7.077	84.923
		Plancha de cinc			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.364	13.559
			Total O. Compra		
			84.923		
620	23/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOCELYN GUERRE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS.	12	7.077	84.923
		Plancha de cinc			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.364	13.559
			Total O. Compra		
			84.923		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
ADQ Y ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016
Pagina: 33

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
621	23/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. DIANA HUERQUE MANSILLA, RUT N°17.466.792-6, CON
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA CON RESORTES Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1 78.000 78.000
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 65.546 12.454 78.000
622	23/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCIA CARDENAS ALONSO, RUT N°17.719.987-7, CON
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	CAMAROTE DE 01 PLAZA Mantas o frazadas	1 95.000 95.000
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Cobertor acolchado o plumón	1 48.999 48.999
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 121.008 22.992 144.000
623	23/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL SRA. SUSANA CAULLE INAYAO, RUT N°1
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	CABLE CONCENTRICO DE 2 X 6 Cable aéreo	40 1.250 49.980
		2153102004006	MEDIDOR LUZ CERTIFICADO	1 15.600 15.600
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 55.109 10.471 65.580
624	23/03/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS, AYUDA SOCIAL A DON JOSE TANGOL PAREDES, RUT N°2.114.300-6, CO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004004	CANELO DIMENSIONADA Maderas duras	20 4.165 83.300
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 70.000 13.300 83.300
626	24/03/2016		COPEC S.A.	PETROLEO PARA JEEP PLACA PATENTE HRDB 89
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA JEEP HRDB 89	1 400.000 400.000
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 400.000 0 400.000
627	24/03/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MADERAS PARA REPRESAS SECTOR BUTALCURA, FAMILIAS RHELL
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401001001	COIGUE DIMENSIONADO Maderas duras	68 5.355 361.998
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 304.200 57.798 361.998
628	24/03/2016		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	01 SEGURO OBLIGATORIO CAMIONETA GCPL 18
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1 7.100 7.100
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 7.100 0 7.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
629	24/03/2016		COVEPA SPA.	INSUMOS AGRICOLAS, ESTABLECIMIENTO DE UNIDAD DEMOSTRATIVA DE PRADERA C				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140597	Nitromag x 50 Kilos	1	20.825	20.825
					Carbonato magnésico			
				1140597	Semillas de Acelga x 400 Gramos	1	22.253	22.253
				1140597	Semillas de Ballica	3	2.356	7.069
					Perenne Nui Imp			
				1140597	Semillas de Cilantro	1	9.758	9.758
					Variedad Santo			
				1140597	Semillas de Festuca	6	2.642	15.851
					Fawn			
				1140597	Semillas de Trebol	1	4.879	4.879
					Rosado Quiñequeli			
				1140597	Superfosfato Triple x 50 Kilos	2	20.789	41.579
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	102.700	19.513	122.213
630	24/03/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA VINCULO DE LA M				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140528	Materiales de oficina Según orden de Pedido N°1637 de fecha 24 de marzo del 2016	1	178.476	178.476
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	149.980	28.496	178.476
631	24/03/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA, PARA DEPTO. FINANZAS Y ADQUISICIONES DE LA MUNI				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204001	Materiales de oficina Según orden de Pedido N°7 de fecha 24 de marzo del 2016	1	98.960	98.960
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	83.160	15.800	98.960
633	24/03/2016		SERVICIOS SERGIO S. MANRIQUEZ TOLEDO E.I	SERVICIO DE DESRATIZACION DEPENDENCIAS JUZGADO Y DOM				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204010	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS DIRECCION DE OBRAS	1	142.800	142.800
				2152204010	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS JUZGADO POLICIA LOCAL	1	142.800	142.800
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	240.000	45.600	285.600
634	29/03/2016		BAEZA LEIVA NELSON JESUS	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, MEJOMIENTO CAMINOS DE LA COMUNA DE DALCAH				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	DE RETROEXCAVADORA Brazo de retroexcavadora o secciones del braz	8	26.180	209.440
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	176.000	33.440	209.440
635	29/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204999	PERLON DE 6 MM Lazos	45	167	7.497
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	6.300	1.197	7.497

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 2015				
Orden Compra	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra
636	29/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA DIVERSOS PROYECTOS URBANOS Y RURALES
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2153102004010	AGUARRAS LITRO Diluyentes para pinturas	1	1.501	1.501
2153102004010	ALAMBRE Alambre desnudo	1	1.800	1.800
2153102004010	BROCHAS 4 PULGADAS Brochas	2	1.349	2.699
2153102004010	ESMALTE AL AGUA BLANCO Pinturas al esmalte	1	19.850	19.850
2153102004010	ESMALTE SINTETICO BLANCO Pinturas al esmalte	1	20.450	20.450
2153102004010	LIJA Tela para lijar	4	200	800
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	39.580	7.520
		Total O. Compra		
		47.100		
637	29/03/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	CEREMONIA PRIMERA PIEDRA BORDE COSTERO DE DALCAHUE
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2152212003	BROCHETAS CARNE Carnes frescas procesadas y preparadas	100	417	41.650
2152212003	CAFES Bebidas de Café	100	417	41.650
2152212003	EMPANADAS DE PINO Tartas, empanadas o pastas frescas	14	4.760	66.640
2152212003	EMPANADAS DE QUESO Tartas, empanadas o pastas frescas	14	4.760	66.640
2152212003	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	5	8.330	41.650
2152212003	MILCAOS Pan fresco	20	4.998	99.960
2152212003	PAPAS RELLENAS Tartas, empanadas o pastas frescas	90	1.012	91.035
2152212003	TORTILLAS DE PAPAS Tartas, empanadas o pastas frescas	20	4.998	99.960
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	461.500	87.685
		Total O. Compra		
		549.185		
638	29/03/2016		BARRIA VIDAL JAVIER ANDRES	REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA GCPL 17
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2152206002	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE PETROLEO, FILTRO DE AIRE, RECTIFICADO DE DISCOS	1	155.500	155.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	130.672	24.828
		Total O. Compra		
		155.500		
639	29/03/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2152204011	RESORTE DELANTERO Pastillas de semiconductor	2	535.074	1.070.148
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	899.284	170.864
		Total O. Compra		
		1.070.148		
640	29/03/2016		BARRIA TRUJILLO HUGO BALDEMAR	ARRIENDO CAMION PARA EXTRACCION BASURA EN DIVERSOS PASAJES URBANOS EN
Cta	Denominación	Cant	Precio	Sub Total
2152209003003	ARRIENDO CAMION EXTRACCION BASURA SECTOR URBANO	2	83.300	166.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	140.000	26.600
		Total O. Compra		
		166.600		

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016

Pagina: 36

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
641	29/03/2016		SOC DE INVEST. DES. DISEÑO Y CONSERVACION CHANGÜI CONS. LTDA	DISEÑO E IMPRESIONES CROQUERA CALENDARIO, RED DE USUARIOS DEL PROGRAMA
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2140582		CROQUERA CALENDARIO DE 15 X 20 CMS. ANILLADO METALICO Y TAPA DURA	30 6.667 200.000
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 168.067 31.933 200.000
642	29/03/2016		COVEPA SPA.	INSUMOS AGRICOLAS UNIDAD DEMOSTRATIVA DE MULTIPLICACION DE AJO CHILOT
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	1140597		Carbonato de Calcio Soprocál (o similar) x 40	1 3.808 3.808
	1140597		Fertilizante Mezcla Papa 8-25-15 x 50 Kilos	1 25.585 25.585
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 24.700 4.693 29.393
643	29/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA LA SRA. GLADIS GOMEZ VARGAS, RUT N°7.796.
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152204004		PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	10 4.990 49.897
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 41.930 7.967 49.897
644	29/03/2016		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE MINIBUS PARA EL TRASLADO DE PASAJEROS MOCOPULI COLEGIO MAL
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152209003004		ARRIENDO BUS 40 PASAJEROS MOCOPULLI COLEGIO A CRUCE MOCOPULLI IDA Y	1 50.000 50.000
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 50.000 0 50.000
645	29/03/2016		FARIAS HETTICH ELENA	OFRENDA FLORAL, ANIVERSARIO BATALLA DE MOCOPULLI, EL DIA 01 DE ABRIL 20
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152401008005		OFRENDA FLORAL TRICOLOR Arreglo de flores cortadas	1 41.650 41.650
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 35.000 6.650 41.650
646	29/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, ANIVERSARIO BATALLA DE MOCOPULLI EL DIA 01 DE
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152201001		INSUMOS DE SUPERMERCADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 39 DE FECHA	1 79.870 79.870
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 67.118 12.752 79.870
647	29/03/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	CEREMONIA ANIVERSARIO BATALLA DE MOCOPULLI EL DIA 01 DE ABRIL 2016
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152201001		COCTAIL, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 40 DE FECHA 28/03/2016 QUE SE	1 369.912 369.912
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0 310.850 59.062 369.912

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
648	29/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIA URQUIOLA BAHAMO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.151	4.969	31.120
649	29/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, LUZ GALLARDO GALLARDO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.151	4.969	31.120
650	29/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, TAMARA MILLAN MILLAN,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.151	4.969	31.120
651	29/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL AL SR, CARLOS ULLOA DIMARCHI, C	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	26.151	4.969	31.120
652	29/03/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL, AYUDA SOCIAL A LA SRA. DANIELA MIRANDA BARRIE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL	1	33.500	33.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.500	0	33.500
653	29/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA LA SRA. ESTELA NANCUANTE NANCUANTE, C.I.N	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	8	4.990	39.917
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.544	6.373	39.917
654	29/03/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	ECOGRAFIA RENAL, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELVIRA SUBIABRE SUBIABRE, CON	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	ECOGRAFIA RENAL Pañales para bebé	1	29.500	29.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	29.500	0	29.500
655	29/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA HURTADO AGUILAR, C.I.N° 6.942.838-K.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204004	CAJA DE DAFLON X 30 COPRM Farmacias	1	37.578	37.578
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	31.578	6.000	37.578

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
656	29/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ORIANA DIAZ BA
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	8	7.077 56.615
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	47.576	9.039 56.615
657	29/03/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS PARA LA SRA. VIRGINIA SALDIVIA MUÑOZ, C.I
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152204004	CAJA DE DONEPECILO 5MG Farmacias	1	36.700 36.700
	2152204004	CAJA DE MEMANTINE Farmacias	1	33.696 33.696
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	59.156	11.240 70.396
658	29/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ESTANQUE DE AGUA, AYUDA SOCIAL A DON CRISTIAN TRUJILLO VASQUEZ, RUT N°
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152401001001	ESTANQUE PLASTICO DE AGUA DE 1300 LITROS	1	108.885 108.885
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	91.500	17.385 108.885
659	30/03/2016		MARMOR ABARCA JAIME	TALONARIOS ORDENES DE PEDIDO PARA DIVERSOS DEPTOS. DE LA MUNICIPALIDAD
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152204001	(1223800) FORMULARIO - 1249806 Código:	50	5.165 258.230
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		6.510	210.490	39.993 250.483
660	30/03/2016		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS FIADI FON
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2140582	ARRIENDO CAMIONETA MEDIA JORNADA PARA SER UTILIZADO EN SECTORES	7	47.600 333.200
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	280.000	53.200 333.200
661	30/03/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHES NEUMATICOS CAMION BGRR 24
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2153102004001	REPARACION NEUMATICO CAMBIO NEUMATICO	1	4.760 4.760
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	4.000	760 4.760
662	30/03/2016		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	PROVEER E INSTALAR CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR EN DEPTO. CULTURA.
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152206001	PROVEER E INSTALAR CERRADURA TUBULAR EN ACCESO PRINCIPAL Y BODEGA	1	39.865 39.865
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	33.500	6.365 39.865

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
663	30/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. VILMA PEREZ PEREZ, RUT N°13.409.027-8, CON DOMI				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA DE RESORTE Camas de cuidado del paciente o accesorios de	1	69.000	69.000
				2152401007	FRAZADAS DE 1 PLAZA Mantas o frazadas	2	10.501	21.001
				2152401007	MASISA Tablero de partículas	6	7.900	47.402
				2152401007	PLUMON DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	23.000	23.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	134.793	25.611	160.404
664	30/03/2016		COPEC S.A.	PETROLEO EXCAVADORA BBKP 15 Y EXCAVADORA BGCB 61				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15	1	300.000	300.000
				2153102004001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61	1	300.000	300.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	600.000	0	600.000
665	30/03/2016		COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA.	INSUMOS AGRICOLAS UNIDAD DEMOSTRATIVA DE MULTICPLICACION DE AJO CHILOT				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140597	SEMILLA LECHUGA ARREP.REINA MAYO (500 GRS.)	1	27.632	27.632
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	23.220	4.412	27.632
666	30/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA VARGAS MUÑOZ, R				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	26.151	4.969	31.120
667	30/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PURISIMA AGUIL AGUIL,				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	26.151	4.969	31.120
668	30/03/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON JUAN ANTONIO PEREZ OJEDA,				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152201001	01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:	1	31.120	31.120
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	26.151	4.969	31.120
669	30/03/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA SRA, MARIA BARRIA PEREZ, RUT N°8				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401001001	APOORTE FUNERARIO PARA ADULTO Servicios funerarios	1	100.000	100.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	84.034	15.966	100.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20			
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.
670	30/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO
		ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA SANTA	
Cta.	Denominación	Cant.	Sub Total
2153102004004	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	10	70.769
2153102004004	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	10	51.765
		Descuento	Neto
		0	102.970
		IVA/Reten.	Total O. Compra
			19.564
			122.534
671	30/03/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO
		ADQUISICION DE PLANCHAS DE INTERNIT, AYUDA SOCIAL LA SRA. LILIANA BAH	
Cta.	Denominación	Cant.	Sub Total
2153102004004	INTERNIT DE 8 MM Tablero de particulas	6	99.246
		Descuento	Neto
		0	83.400
		IVA/Reten.	Total O. Compra
			15.846
			99.246
672	30/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO
		ADQUISICION DE PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORIA MANSI	
Cta.	Denominación	Cant.	Sub Total
2153102004004	MASISA Tablero de particulas	10	79.000
		Descuento	Neto
		0	66.387
		IVA/Reten.	Total O. Compra
			12.613
			79.000
673	30/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO
		ADQUISICION DE POYOS DE CEMENTO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. DORIS CECILIA	
Cta.	Denominación	Cant.	Sub Total
2152401007	POYOS DE CEMENTO DE 50 CMS. Bloques de cemento	26	127.411
		Descuento	Neto
		0	107.068
		IVA/Reten.	Total O. Compra
			20.343
			127.411
674	30/03/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.
		AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN UN BASTON PARA DON CARLOS OLAVARRIA AGUILA	
Cta.	Denominación	Cant.	Sub Total
2152204004	BASTON PIRAMIDE CADERA MOVIL Bastones para vestir para personas con discap	1	19.990
		Descuento	Neto
		0	16.798
		IVA/Reten.	Total O. Compra
			3.192
			19.990

DESDE EL 01/03/2016 **HASTA EL** 31/03/2016

TPS ORDEN: 201				
Ord	Comp	Fecha	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
675		30/03/2016	SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO SECTORES URBANOS DE LA COMUNA DE DALCAHUE
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152208004	DESCONECTAR Y CONECTAR POSTE SAESA Servicios de mantenimiento de la iluminación	2	49.999	99.998
2152208004	PROVISION E INSTALACION LUMINARIAS LED DE 150 W	7	476.000	3.332.000
2152208004	REPARACION COMPLETA LUMINARIA EN MAL ESTADO SECTOR URBANO	25	49.999	1.249.976
2152208004	REPARACION COMPLETA LUMINARIA MAL ESTADO SECTOR RURAL	35	60.000	2.099.993
2152208004	REPOSICION POSTE DE HORMIGON Y EMPALME DE LINEA BAJA Y ALUMBRADO	1	238.000	238.000
2152208004	RETIRO CABEZA LUMINARIA COMPLETA Y HABILITACION E INSTALACION.	1	79.999	79.999
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION CANALIZACION AEREA CONDUCTOR CONCENTRICO DE 2 X 6	30	3.000	90.000
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTES Servicios de mantenimiento de la iluminación	1	79.999	79.999
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION FOCO HALOGENO	3	107.100	321.300
2152208004	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA DE PROTECCION	1	30.000	30.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	6.404.424	1.216.841
		Total O.Compra		
		7.621.265		
676		31/03/2016	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD PRACTICA EN TERRENO UNIDAD DMOSTRAT
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
1140548	BEBIDAS COLA 3 LTS. Bebidas	2	1.948	3.896
1140548	KG. PAN Pan fresco	3	1.390	4.170
1140548	LONGANIZA LLANQUIHUE Carnes frescas procesadas y preparadas	3	6.378	19.135
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	22.858	4.343
		Total O.Compra		
		27.201		
677		31/03/2016	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL PARA DON PABLO VIDAL PEREZ, RUT N°6.403.862-1, CON DOMICI
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	ARTESOL 100 MG X 30 COMPRIMIDOS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	20.900	20.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	17.563	3.337
		Total O.Compra		
		20.900		
678		31/03/2016	CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLADYS AGUILAR BARRIA, RUT N°9.720.224-9, CON D
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152204004	MALTOFER DE 30 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	2	16.714	33.427
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	28.090	5.337
		Total O.Compra		
		33.427		
679		31/03/2016	OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	LIMPIEZA CAMARA DE ALCANTARILLADO QUE CONCECTA A LA UNIDAD DE FOMENTO
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
2152206001	TRABAJO DE MANO DE OBRA LIMPIEZA Y DESTAPE CAMARA DE ALCANTARILLADO	2	38.889	77.778
		Descuento	Neto	IVA/Reten
		0	70.000	7.778
		Total O.Compra		
		77.778		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																															
680	31/03/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, CO																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204001</td><td>BARRA DE PEGAMENTO STIC FIX</td><td>14</td><td>893</td><td>12.495</td></tr><tr><td></td><td>Pegamentos o cementos para moldes auriculares</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204001</td><td>PLIEGO DE PAPEL KRAFT</td><td>14</td><td>161</td><td>2.249</td></tr><tr><td></td><td>Cartulina</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2152204001</td><td>TIJERA MEDIANA</td><td>14</td><td>881</td><td>12.328</td></tr><tr><td></td><td>Tijeras</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td><td>Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>22.750</td><td>4.323</td><td>27.073</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204001	BARRA DE PEGAMENTO STIC FIX	14	893	12.495		Pegamentos o cementos para moldes auriculares				2152204001	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	14	161	2.249		Cartulina				2152204001	TIJERA MEDIANA	14	881	12.328		Tijeras						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			0	22.750	4.323	27.073	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152204001	BARRA DE PEGAMENTO STIC FIX	14	893	12.495																																															
	Pegamentos o cementos para moldes auriculares																																																		
2152204001	PLIEGO DE PAPEL KRAFT	14	161	2.249																																															
	Cartulina																																																		
2152204001	TIJERA MEDIANA	14	881	12.328																																															
	Tijeras																																																		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																														
		0	22.750	4.323	27.073																																														
681	31/03/2016		KEPLER NOVA LIMITADA	01 LAPTOP PARA OFICINA DE TURISMO.																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>1140507013</td><td>(1221479) LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C55-C5207S 15,5 CORE I3 4GB 500GB</td><td>1</td><td>435.663</td><td>435.663</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td><td>Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>366.103</td><td>69.560</td><td>435.663</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	1140507013	(1221479) LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C55-C5207S 15,5 CORE I3 4GB 500GB	1	435.663	435.663			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			0	366.103	69.560	435.663																										
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
1140507013	(1221479) LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C55-C5207S 15,5 CORE I3 4GB 500GB	1	435.663	435.663																																															
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																														
		0	366.103	69.560	435.663																																														
682	31/03/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER BROTHER PARA IMPRESORA DEPTO. SOCIAL																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152204009</td><td>(1151358) TONER BROTHER DCP7060/HL2240/MFC7460 PACK 2</td><td>3</td><td>70.800</td><td>212.401</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td><td>Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>1.782</td><td>176.706</td><td>33.574</td><td>210.280</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204009	(1151358) TONER BROTHER DCP7060/HL2240/MFC7460 PACK 2	3	70.800	212.401			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			1.782	176.706	33.574	210.280																										
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152204009	(1151358) TONER BROTHER DCP7060/HL2240/MFC7460 PACK 2	3	70.800	212.401																																															
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																														
		1.782	176.706	33.574	210.280																																														
683	31/03/2016		SOLUCIONES TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SPA	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTOS. DE SECPLA, FOMENTO Y CULTURA DE L																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152906001</td><td>(1226188) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 SFF I5-4590/8GB/500GB/DVD RW/SIN MONITOR</td><td>5</td><td>581.261</td><td>2.906.307</td></tr><tr><td>2152906001</td><td>(1260668) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 SFF I7-4790/16GB RAM/1TB DISCO/DVD/VIDEO</td><td>2</td><td>891.073</td><td>1.782.146</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td><td>Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>3.939.877</td><td>748.577</td><td>4.688.454</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152906001	(1226188) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 SFF I5-4590/8GB/500GB/DVD RW/SIN MONITOR	5	581.261	2.906.307	2152906001	(1260668) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 SFF I7-4790/16GB RAM/1TB DISCO/DVD/VIDEO	2	891.073	1.782.146			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			0	3.939.877	748.577	4.688.454																					
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152906001	(1226188) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 SFF I5-4590/8GB/500GB/DVD RW/SIN MONITOR	5	581.261	2.906.307																																															
2152906001	(1260668) DESKTOP DELL OPTIPLEX 3020 SFF I7-4790/16GB RAM/1TB DISCO/DVD/VIDEO	2	891.073	1.782.146																																															
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																														
		0	3.939.877	748.577	4.688.454																																														
684	31/03/2016		ARTEC INVERSIONES LIMITADA	03 MONITORES DELL, OFICINA SECPLA																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152906001</td><td>(1260684) MONITOR DELL ESTANDAR E2416H, 24 UNIDAD 1286762</td><td>3</td><td>135.724</td><td>407.173</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td><td>Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>342.162</td><td>65.011</td><td>407.173</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152906001	(1260684) MONITOR DELL ESTANDAR E2416H, 24 UNIDAD 1286762	3	135.724	407.173			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			0	342.162	65.011	407.173																										
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152906001	(1260684) MONITOR DELL ESTANDAR E2416H, 24 UNIDAD 1286762	3	135.724	407.173																																															
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																														
		0	342.162	65.011	407.173																																														
685	31/03/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	02 IMPRESORAS MULTIFUNCION EPSON PARA OFICINAS DE CULTURA Y SECRETARIA																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152906001</td><td>(1182058) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON STYLUS L220 UNIDAD 1208126</td><td>2</td><td>104.056</td><td>208.112</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td><td>Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>1.748</td><td>173.136</td><td>32.896</td><td>206.032</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152906001	(1182058) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON STYLUS L220 UNIDAD 1208126	2	104.056	208.112			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			1.748	173.136	32.896	206.032																										
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2152906001	(1182058) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON STYLUS L220 UNIDAD 1208126	2	104.056	208.112																																															
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																														
		1.748	173.136	32.896	206.032																																														
686	31/03/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA HABILITACION SUMINISTRO DE AGUA SECTOR 1																																															
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2153102004016</td><td>MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 64887 DE FECHA</td><td>1</td><td>848.280</td><td>848.280</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Descuento</td><td>Neto</td><td>IVA/Reten.</td><td>Total O.Compra</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>0</td><td>712.840</td><td>135.440</td><td>848.280</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2153102004016	MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 64887 DE FECHA	1	848.280	848.280			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			0	712.840	135.440	848.280																										
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																															
2153102004016	MATERIALES ELECTRICOS SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 64887 DE FECHA	1	848.280	848.280																																															
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra																																														
		0	712.840	135.440	848.280																																														

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut/Prov.	Nombre Proy.	Finalidad de la Compra		
687	31/03/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA SUMINISTRO DE AGUA SECTOR 18 DE SEPTIEMBRE PO		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004016	CURVA 6 MM Tubería de plástico		5	650	3.250	
2153102004016	PLIEGO LIJA FIERRO Tubería de plástico		10	450	4.500	
2153102004016	POTES DE PEGAMENTO PVC Tubería de plástico		6	3.401	20.406	
2153102004016	PVCH DE 63 MM Tubería de plástico		46	12.500	575.000	
2153102004016	TERMINAL HE X 63 Tubería de plástico		1	950	950	
			Descuento	Neto	IVA Reten.	Total O. Compra
			5	507.647	96.453	604.100
688	31/03/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO PARA HABILITACION SUMINISTR		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2152401001001	SERVICIO DE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO		1	606.900	606.900	
			Descuento	Neto	IVA Reten.	Total O. Compra
			0	510.000	96.900	606.900

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20 87.710.030

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016

Pagina: 44

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL

01/03/2016

HASTA EL

31/03/2016

ORDEN N° 2

Ord. Com.	Fecha	Rubro	Nombre Proveedor	Finalidad de la Compra			
7	14/03/2016		INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO	Materiales para mejoramiento de captación y sistema de agua potable Pu			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004046	Adhesivo Vinilit 550 CC Secado Normal Código:	3	4.641	13.923	
		2153102004046	Codo 90° Cementar PVC D=50 [mm] Unión Soldar Código:	10	643	6.426	
		2153102004046	Sílex A-8 (arena filtrante) Código:	40	11.781	471.240	
		2153102004044	Teflón Profesional L= 50 [m] D= 3/4" Código:	3	2.261	6.783	
		2153102004044	Tira 6 [m] PVC D=50 [mm] C-10 Cementar Código:	2	8.211	16.422	
		2153102004046	Tira 6[m] PVC D=40 [mm] C-10 Cementar Código:	1	6.545	6.545	
				Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
				0	438.100	83.239	521.339
8	14/03/2016		AVALCO SPA	Materiales para mejoramiento de captación y sistema de agua potable Pu			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004044	Clorador de pastillas 1 [Kg] D= 1 1/2" Código:	1	83.300	83.300	
		2153102004044	Tambor 32 pastillas hipoclorito de calcio Código:	2	38.068	76.136	
				Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
				0	133.980	25.456	159.436
9	14/03/2016		Gutierrez Rigoberto Angulo	Materiales para mejoramiento de captación y sistema de agua potable Pu			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004044	Copla PVC D= 32[mm] Código:	1	225	225	
		2153102004044	Filtro para Piscinas Anti UV OPUS 450 D= 1 1/2" 45 [Kg] Código:	2	146.370	292.740	
		2153102004044	Llave Bola Jardín D= 1" Código:	1	6.783	6.783	
		2153102004044	Niple Reducción PVC D= 1 1/2" - 1" PN16 Código:	1	345	345	
		2153102004044	Reducción Corformada PVC D=50+40 [mm] Unión Soldar Código:	2	292	583	
		2153102004044	Sílex CA (carbón activado) Código:	45	9.818	441.788	
		2153102004044	Tee cementar PVC D=50 [mm] Unión Soldar Código:	3	1.059	3.177	
		2153102004044	Tee reducción cementar PVC D=50 [mm] * 32 [mm] Unión Soldar Código:	1	1.426	1.426	
		2153102004044	Terminal PVC D= 50 [mm] + 1 1/2" Unión Soldar / HE Código:	7	565	3.957	
		2153102004044	Tira 6[m] PVC D=32 [mm] C-10 Cementar Código:	1	5.570	5.570	
		2153102004044	Unión Americana PVC D= 50 [mm] Unión Soldar Código:	5	3.223	16.113	
		2153102004044	Válvula de Bola PVC D= 50 [mm] Unión Soldar Código:	3	4.879	14.637	
		2153102004044	Valvula Retención Chapaleta D= 1 1/2" PN 10 Unión Hi/Hi BSP Código:	1	25.111	25.111	
				Descuento	Neto	IVA/Reten	Total O. Compra
				0	682.735	129.720	812.455

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 21					
Ord. Comp.	Fecha	Rut/Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
10	21/03/2016		AUDIOMARKET AS. AGUAYO & ANABALON Y COMP	Adquisición equipos de amplificación. DESDE 3519-3-LE16	
		Cat.	Denominación	Cant.	Sub Total
		2152905999	Equipos de amplificación según listado adjunto. Código:	1	10.999.407
				Descuento	Total O. Compra
				0	10.999.407
				Neto	IVA/Renta
				9.243.199	1.756.208
				TOTAL TIPO DE ORDEN: 21	
				12.492.637	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 26							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
3	02/03/2016		CAICHEO VARGAS HECTOR	REALIZAR VIDEO AUDIOVISUAL OFICINA MEDIO AMBIENTE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	FOTOGRAFIA FULL HD	1	105.000	105.000	
		2152207001	VIDEO LARGA DURACCION CON 10 MULTICOPIAS SOBRE CERTIFICACION	1	300.000	300.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	364.500	40.500	405.000
12	21/03/2016		HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO	Adquirir alfombra alto trafico DESDE 4481-11-L116			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	9 metros de alfombra de piso engomada color café o azul.	1	63.070	63.070	
		2152204010	Alfombra boucle azul o ocre alto trafico, de 39 metros lineales por 4 metros de ancho	1	593.810	593.810	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	552.000	104.880	656.880

TOTAL TIPO DE ORDEN: 26 1.061.880

ESTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 24					
Ord. Com.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
16	24/03/2016		RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GLES.S.A.	SEGURO CONTRA TODO RIESGO JEEP HRDB 89-6	
		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152210002	Se requiere contratar seguro contra todo riesgo jeep suzuki, grand nomade, año 2016	1	429.696
					429.696
			Descuento	Neto	I.V.A./Reten.
			0	361.089	68.607
					Total O. Compra
					429.696
TOTAL TIPO DE ORDEN: 24					429.696

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

ADQ Y ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD

Fecha: 05/04/2016

Pagina: 48

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
36	01/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CAMIONETA FPWR 95 REUNION TRABAJO EN GOBIERNO RGIONAL PTO.M
Cta.		Denominación		Cant. Precio Sub Total
2152208007		TRANSBORDO CANAL CHACAO		1 0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	0	0 0
37	01/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CAMIONETA FPWR 95 REUNION TRABAJO EN GOBIERNO REGIONA
Cta.		Denominación		Cant. Precio Sub Total
2152208007		TRANSBORDO CANAL CAHACO		1 0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	0	0 0
38	02/03/2016		SODIMAC S.A.	COMPRA DE ESCRITORIO Y HUINCHAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS DE LA MUNIC
Cta.		Denominación		Cant. Precio Sub Total
2152905001002		01 ESTACION DE TRABAJO 15 MM 120 X 95 X 71		1 53.990 53.990
2152204010		HUINCHA MEDIR 8 MT STANLEY		1 13.180 13.180
2152204010		HUINCHA MEDIR 8 M X 25 MM		1 8.789 8.789
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	63.832	12.128 75.960
39	08/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	IR A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT PARA REUNION CON ESSAL EL DIA 08/03/201
Cta.		Denominación		Cant. Precio Sub Total
2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17		1 0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	0	0 0
40	08/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	
Cta.		Denominación		Cant. Precio Sub Total
2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 17		1 0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	0	0 0
41	09/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DIFERENCIAL A TALLER EN PUERTO MONTT, HOY 09/03/2016, CONDUCE
Cta.		Denominación		Cant. Precio Sub Total
2152208007		01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96		1 0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	0	0 0
42	09/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO DE DIFERENCIAL A TALLER EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT HOY 09/0
Cta.		Denominación		Cant. Precio Sub Total
2152208007		TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96		1 0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	0	0 0
43	11/03/2016		INVERSIONES SIQUEM SPA	CIERRE ACTIVIDA ESTERILIZACION MASCOTAS AÑO 2016 Y SEGUNDA FERIA ADOPC
Cta.		Denominación		Cant. Precio Sub Total
2152207001		01 LIENZ 80 X 200		1 39.999 39.999
2152207001		01 LIENZO 70 X 150		1 15.750 15.750
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	46.848	8.901 55.749

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
44	16/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	concurrir a la ciudad de Puerto Montt a reunion con essal y bienes na		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 trasbordo canal de chacao, camioneta gcpl 17	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
45	16/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 trasbordo canal de chacao, camioneta gcpl17	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
46	18/03/2016		COVEPA SPA.	UNIDAD DEMOSTRATIVA CULTIVO SUPLEMENTARIO TEGUEL PUPETRA, PRODESAL II		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140598	01 BOLSA DE MURIATO DE POTASIO 60 % X 50 KILOS	1	19.501	19.501
		1140598	SUPERFOSFATO TRIPLE X 50 KILOS	2	20.500	41.000
		1140598	NITRAM MAGNECIO X 50 KILOS	1	19.501	19.501
		1140598	SEM FJ BALLICA TAMA NACIONAL KG	7	1.400	9.800
		1140598	SEM. BR RAPS FORR. GOLIATH DESF X KG	1	10.501	10.501
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				1	84.286	16.014
				Total O.Compra		
				100.300		
47	22/03/2016		ROZAS Z MARCOS	CONFECCION DE 01 PLACA DE 60 X 40, ACERO INOXIDABLE Y GRAFICA EN PLOTT		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	01 PLACA DE 60 X 40 ACERO INOXIDABLE	1	45.220	45.220
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.000	7.220
				Total O.Compra		
				45.220		
48	29/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96, CONCURRIR A LA CIUDAD		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96 EL DIA 30/03/2016}	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
49	29/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96 EL DIA 30/03/2016	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
50	30/03/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CONCURRIR A LA CIUDAD DE ACHAO A NOTARIA A FIRMAR DOCUMENTO. ASISTIRA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 TRASBORDO IDA Y REGRESO CANAL DALCAHUE, JEEP HRDB 89	1	0	0
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	0	0
				Total O.Compra		
				0		
51	30/03/2016		HARO VERA GLADYS	ANIVERSARIO BAALLA DE MCOPULLI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	27 RAMILLETES CALAS, 01 METRO TUL, 2 METROS DE TERCIOPELO, 06 CAJAS	1	25.000	25.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	21.008	3.992
				Total O.Compra		
				25.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL 01/03/2016 HASTA EL 31/03/2016

TIPO ORDEN: 6					
Ord Comp	Fecha	Rut Prov	Nombre Prov	Finalidad de la Compra	
52	30/03/2016		LEUQUEN MARITZA DEL CARMEN	UNIDAD DEMOSTRATIVA DE MULTIPLICACION AJO CHILOTE CON EL GRUPO SAN JUA	
		Cta	Denominación	Cant	Sup Total
		1140597	54 KILOS DE SEMILLA DE AJO CHILOTE CALIBRE	1	135.000
		Costo	Descuento	Subtotal Neto	Total con Impuesto
		0		113.445	21.555
					135.000
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6					437.229
TOTAL GENERAL					102.131.472