

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
690	01/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. YENNIFER MILLALONCO N			
			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
691	01/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELFA GALLARDO AMPUERO			
			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
692	01/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLENDA VERA VERA, RUT			
			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
693	01/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOSE SANTIAGO BAHAMON			
			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
694	01/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA DON JORGE TORRES BARRIENTOS, RUT N°11.253			
			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
695	01/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA LA SRA. EDITH CARDENAS EUGENIN, RUT N°5.2			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	Cotidian premium p x 18 Pañales para adultos	8	8.868	70.943
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	59.616	11.327
							Total O.Compra
							70.943
696	01/04/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA DON JUAN VIDAL ULLOA, RUT N°10.1			
			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
697	01/04/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA DON RUFINO BARRIA OYARZUN, RUT N			
			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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
698	01/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ADRIANA PAICHIL PAICHIL, RUT N°16.686.352-K, CO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Cobertor acolchado o plumón	1	48.999	48.999	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.176	7.823	48.999
699	01/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. TATIANA OYRAZU			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	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
702	01/04/2016		COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	03 CAJONERAS METALICAS BLANCAS PARA OFICINA SECPLA DE LA MUNICIPALIDAD			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	(1153408) CAJONERA - METALICA BLANCA UNIDAD 1176048	3	136.018	408.055	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.429	339.474	64.500	403.974
703	01/04/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PERFILES METALICOS Y CABLE CONCENTRICO PARA ESTADIO MUNICIPAL Y EDIFIC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	CABLE CONCENTRICO 2 X 6 MM Cable aéreo	30	1.250	37.485	
		2152204010	PERFIL METALICO DE 75/75 X2MM X 6 MTS	2	29.500	59.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	81.080	15.405	96.485
704	01/04/2016		FAYMO S.A.	GABINETE PARA DEPTO. SECPLA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904001	(1128861) GABINETE - BASE DE PUERTAS CORREDERAS 150X42X87 1151131	1	186.142	186.142	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.693	151.729	28.829	180.558
705	01/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VEC			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004057	CLAVOS DE 3" Clavos de alambre	8	1.000	7.997	
		2153102004057	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	12	1.000	11.995	
		2153102004057	CLAVOS GALVANIZADOS Clavos de alambre	3	2.500	7.501	
		2153102004057	CLAVOS TERRANO GALVANIZADO DE 1 1/2 Clavos de alambre	6	2.500	15.001	
		2153102004057	JUEGO DE BAÑO FANALOZA Baños portátiles	1	59.000	59.000	
		2153102004057	PILASTRAS (17 X 66) Maderas duras	30	1.607	48.195	
		2153102004057	RODONES CORNISA MEDIA CAÑA 20 X 20 Maderas duras	15	1.000	14.994	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	138.389	26.294	164.683

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
706	01/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PLANCHAS DE TERCiado E INTERNIT PARA JUNTA DE VECINOS NUMERO 42 NUEVA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004057	CERRADURA TUBULAR PARA PUERTA POLI Tapas para cerradura		2	21.420	42.840
	2153102004057	INTERNIT DE 8 MM Tablero de partículas		35	16.541	578.935
	2153102004057	PLANCHAS TERCiado DE 9 MM Tablero de partículas		3	10.591	31.773
	2153102004057	TERCIADO PINO 1.22 X 2.44 X 18 MM Tablero de partículas		5	17.255	86.275
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	621.700	118.123	739.823
707	01/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. JEANNETTE AGUILAR BARRIA, RUT N°1		
	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
708	01/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORIA ZAMORA SOTO, 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
709	01/04/2016		COPEC S.A.	GASOLINA 95, JEEP HRDB 89		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA JEEP HRDB 89		1	300.000	300.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	300.000	0	300.000
710	01/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, COLACIONES ANIVERSARIO BATALLA DE MOCOPULLI, E		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	COLACION QUE CONTENGA: 01 JUGO INDIVIDUAL, 01 BARRA DE CEREAL, 01 KG. PAN		35	1.059	37.069
	2152201001	Pan fresco		3	1.390	4.170
	2152201001	LAMINAS DE JAMON Carnes frescas procesadas y preparadas		35	281	9.829
	2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural		35	250	8.747
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.264	9.550	59.814
711	04/04/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO RETROEXCAVADORA DTTZ-15.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos		1	29.750	29.750
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.000	4.750	29.750

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
712	04/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES A DON JORGE PAILLAN PAILLAN, C.I.N° 11.598.598			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE 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
713	04/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES A DON MARIO PAREDES CARCAMO, C.I.N° 4.511.845-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES ADULTO TALLA M Pañales para adultos	8	5.990	47.924	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.272	7.652	47.924
714	04/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES A LA SRA, PAMELA BARRIENTOS OYARZUN, C.I.N° 18			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAQUETE PAÑALES NIÑO XXG Pañales para adultos	4	11.413	45.653	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.364	7.289	45.653
715	04/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS ZINC 5V A DON. GERMAN TENORIO PEREZ, C.I.N° 5			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC 5V 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
716	04/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA A DON JUVENCIO NANCUANTE PAI			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	COLCHON DE 1 1/2 PLAZA CON RESORTE 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
717	04/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 200 MTS DE MANGUERA PLANZA 1" A LA SRA, FATIMA BARRIE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	MTS DE MANGUERA PLANZA 1" Tubería de plástico	200	380	75.922	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	63.800	12.122	75.922
718	04/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS ZINC 5V A LA SRA, ISABEL CHICUY, C.I.N° 8.924			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC 5V DE 3.00 MTS Plancha de cinc	8	6.747	53.978	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	45.360	8.618	53.978
719	04/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELIANA AMPUERO AMPUER			
		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 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
720	04/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA LEUQUEN BARRI
		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
721	04/04/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION PROGRAMA VINCULOS.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140528	MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 1676 ADJUNTA	1 150.000 150.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	126.050 23.950 150.000
722	04/04/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHE NEUMATICO CAMIONETA GCPL 18.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152206002	PARCHE NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1 4.760 4.760
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	4.000 760 4.760
723	04/04/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N° 42 POBLACIÓN CUSTODIO AMP
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004057	PULGADA DE CANELO DIMENSIONADA PIEZA 1X9	4 4.165 14.994
		2153102004057	PULGADA DE CANELO PIEZA DE 2X3	27 4.165 112.455
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	107.100 20.349 127.449
724	05/04/2016		COPEC S.A.	PETROLEO CAMION COMPACTADOR UT 2530.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152203001	RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION UT 2530	1 500.000 500.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	500.000 0 500.000
725	05/04/2016		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	MANO DE OBRA PROVEER E INSTALAR BANCAS EN POLINES CON RESPALDO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004009	7,7 METROS LINEALES PROVEER E INSTALAR BANCAS EN POLINES	8 35.700 274.890
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	231.000 43.890 274.890
726	05/04/2016		ITER CHILE LIMITADA	INSCRIPCION CURSO CAPACITACION A MANUEL ALVAREZ Y PABLO LEMUS LOS DIAS
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152211002001	INSCRIPCIÓN CURSO CAPACITACIÓN " APROBACIÓN Y SUPERVISION DE	1 630.000 630.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	630.000 0 630.000
727	05/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, TERMINACION COCINA SEDE SOCIAL J.V CUSTODIO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004057	MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N° 67 Y	1 283.101 283.101
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	237.900 45.201 283.101

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
728	05/04/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO TESORERÍA Y RENTAS Y PATENTES.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	(1006573) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75GR 98% BLANCURA RESMA 500	40	2.562	102.483
		2152204001	(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75GR ALBURA 98% 500 HJS.	40	3.024	120.952
		2152204001	(1006879) NOTA AUTOADHESIVA 3M TAPE FLAGS 683-4AB 4 NEON UNIDAD 1024879	5	4.127	20.635
		2152204001	(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891	20	169	3.380
		2152204001	(1007260) CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD 1025260	100	779	77.945
		2152204001	(1007412) ACCOCLIPS TORRE DORADO 50 UNIDADES 1025412	10	1.561	15.613
		2152204001	(1007445) CARPETA RHEIN CARTERA C/ELASTICO AZUL UNIDAD 1025445	10	758	7.580
		2152204001	(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671	6	4.968	29.810
		2152204001	(1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741	5	489	2.445
		2152204001	(1007746) DESTACADOR MON AMI CAM057 JUMBO NARANJA UNIDAD 1025746	5	434	2.172
		2152204001	(1170841) PORTALÁPIZ ACRIMET CLIP Y TACO AZUL CLARO UNIDAD 1196880	3	4.003	12.009
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			3.320	328.632	62.440	391.072
729	06/04/2016		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	REPARACION CAMION FHBW 33		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	TRABAJOS MANO DE OBRA CAMION MERCEDEZ BENZ:	1	202.300	202.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	170.000	32.300	202.300
731	06/04/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICADE COMBUSTIBLE CAMION BGRR 24 PETROLEO \$30		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947	1	300.000	300.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	300.000	0	300.000
732	06/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON ELIGIO DIAZ BARRIENTOS, 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
733	06/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ELIZABETH GUAQUIN UL		
		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 01/04/2016 HASTA EL 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
734	06/04/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE PETROLEO CAMION FHBW 33, \$300.000.- D
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947	1 300.000 300.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	300.000 0 300.000
735	06/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, LUISA SALDIVIA
		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
736	06/04/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHES NEUMATICOS CAMION BGRR 24
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	REPARACION NEUMATICO Máquinas para cambiar neumáticos	1 14.280 14.280
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	12.000 2.280 14.280
737	06/04/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 02 2 PERFIL METALICO DE 75/75X3MM A DON, ALFONSO ULLOA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004006	PERFIL METÁLICO 75/75X3MM Hierro en barra labrada	2 29.500 59.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	49.580 9.420 59.000
738	06/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS ZINC V DE 2,5 MTS Y ACANALDAS DE 3,66 MTS A D
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE ZINC DE 3.66 MTS Plancha de cinc	6 7.077 42.462
		2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 3,00 MTS Plancha de cinc	4 6.747 26.989
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	58.362 11.089 69.451
739	06/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL EN PLANCHAS ZINC V DE 2,5 MTS Y 1 PUERTA A LA SRA, DANITZ
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5 MTS Plancha de cinc	8 5.177 41.412
		2152401007	PUERTA DE TERCiado Puerta de vaivén	1 16.541 16.541
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	48.700 9.253 57.953
740	06/04/2016		FIGUEROA MELLADO ENILDA	03 GABINETES AEREOS, COLOR CEREZO, PARA OFICINA SECPLA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152904001	(1093414) GABINETE - AEREO 1.20 MTS UNIDAD 1113414	3 131.113 393.339
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			6.611	323.926 61.546 385.472

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
741	06/04/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	02 IMPRESORAS MULTIFUNCION EPSON PARA DEPTO DE CULTURA Y SECRETARIA MU		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152906001	(1182058) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EPSON STYLUS L220 UNIDAD 1208126	2
						Precio
						108.886
						Sub Total
						217.772
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				1.829	181.173	34.423
						Total O.Compra
						215.596
742	06/04/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TONER BROTHER PARA IMPRESORA DEPTO. SOCIAL		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152204009	(1151358) TONER BROTHER DCP7060/HL2240/MFC7460 PACK 2	3
						Precio
						75.482
						Sub Total
						226.445
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				1.903	188.387	35.794
						Total O.Compra
						224.181
743	06/04/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA OFICINA PRE CENSO INE		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152204001	Materiales de oficina Según orden de Pedido N°64889	1
						Precio
						95.091
						Sub Total
						95.091
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	79.908	15.183
						Total O.Compra
						95.091
744	08/04/2016		CAPACITACION NORTE SUR LTDA	INSCRIPCION AL CURSO ELABORACION DE REGLAMENTO Y LA GESTION DE LAS PRE		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152211002001	INSCRIPCION AL CURSO ELABORACION DE REGLAMENTO Y LA GESTION DE LAS	1
						Precio
						260.000
						Sub Total
						260.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	260.000	0
						Total O.Compra
						260.000
745	08/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A DON SEGUNDO MIRANDA MUNOZ, C.I.N° 10.049.444-2, CON DOM		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2153102004006	tubos de pvc sanitario de 110 mm Tuberia de plástico	10
						Precio
						10.501
						Sub Total
						105.006
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	88.240	16.766
						Total O.Compra
						105.006
746	08/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A DON, PABLO ALMONACID URIBE, C.I.N° 5.965.934-0, CON DOM		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152401007	POLLOS DE CEMENTO 50M Bloques de cemento	15
						Precio
						4.900
						Sub Total
						73.506
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	61.770	11.736
						Total O.Compra
						73.506
747	08/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA IDA MUNOZ MUNOZ, C.I.N° 8.297.637-K, CON DOMICILIO E		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3,55MTS Plancha de cinc	10
						Precio
						7.077
						Sub Total
						70.769
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	59.470	11.299
						Total O.Compra
						70.769
748	08/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA SRA, ELIER NAGUIL CHIGUAY, C.I.N° 11.929.166-6 CON D		
				Cta.	Denominación	Cant.
				2152401007	PLANCHAS DE TERCIAO DE 9MM Tablero de partículas	8
						Precio
						10.591
						Sub Total
						84.728
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	71.200	13.528
						Total O.Compra
						84.728

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
749	08/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	AYUDA SOCIAL A LA MARCIA NECUL NECUL, C.I.N° 12.935.307-4 CON DOMICILI		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3,66MTS Plancha de cinc	6	7.077
						Sub Total
						42.462
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	35.682	6.780
						Total O.Compra
						42.462
751	08/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO PARA LA FUNCIONARIA SRA. ROS		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) CASTRO - SANTIAGO	2	42.000
						Sub Total
						84.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	84.000	0
						Total O.Compra
						84.000
752	08/04/2016		SOC.INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	REPARACION CARRO JH 9666		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004001	SOLDAR TRIZADURA CARRO ACOPLADO Servicios de soldadura	1	190.400
						Sub Total
						190.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	160.000	30.400
						Total O.Compra
						190.400
753	08/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURA MUROS PLAZA Y REFUGIOS		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004010	BROCHAS DE 4" Brochas	2	1.800
						Sub Total
						3.601
			2153102004010	ESMALTE BLANCO Pinturas al esmalte	3	20.500
						Sub Total
						61.500
			2153102004010	ESMALTE CELESTE Pinturas al esmalte	3	20.500
						Sub Total
						61.500
			2153102004010	ESMALTE VERDE Pinturas al esmalte	2	20.500
						Sub Total
						41.000
			2153102004010	MALLA POLLO Clavos de alambre	4	1.000
						Sub Total
						3.998
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	144.202	27.398
						Total O.Compra
						171.600
754	08/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SENORA, SOFIA VIDAL GONZALEZ, C.I.N° 5.659.810-3,CON		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2153102004006	JUEGO DE BAÑO Baños portátiles	1	59.000
						Sub Total
						59.000
			2153102004006	PEDIDO SEGUN ORDEN N° 1703 ADJUNTA Tubería de plástico	1	39.650
						Sub Total
						39.650
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	82.899	15.751
						Total O.Compra
						98.650
755	08/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PASAJES A DON JUAN CORBETT OJEDA, C.I.N° 4.271.536-0,		
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio
			2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO/VALDIVIA	4	9.500
						Sub Total
						38.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	38.000	0
						Total O.Compra
						38.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
756	08/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, LUISA BAHAMONDE BAHAM			
			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
757	08/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS PARA LA SRA.JUANA CARDENAS EUGENIN, C.I.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	CAJA DE IDENA 150MG Farmacias	1	24.531	24.531
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	20.614	3.917
							Total O.Compra
							24.531
758	08/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN MEDICAMENTOS PARA LA SRA.DORALISA BARRIENTOS BARRIA,			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	CAJA CINTAS REACTIVAS MUESTRA GLICEMIA	1	22.459	22.459
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	18.873	3.586
							Total O.Compra
							22.459
759	11/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, GLORIA MUÑOZ VARGAS,			
			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
760	11/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PARA PROYECTO TALLERES RECREATIVOS DALCAHUE IND.			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140507014	BALONES DE BASQUETBOL GE7	9	26.900	242.100
				Balones de balonmano de equipo			
			1140507014	BALONES VOLEIBOL MOLTEN	15	25.000	374.993
				Balones de balonmano de equipo			
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	518.565	98.527
							Total O.Compra
							617.092
761	11/04/2016		MENDEZ MENDEZ LUIS ALFREDO	VETRIFICADO DE PISO EN SEDE SOCIAL RAMON FREIRE EN DALCAHUE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004010	VETRIFICADO DE 80 METROS CUADRADOS EN SEDE SOCIAL RAMON FREIRE EN	1	714.000	714.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	600.000	114.000
							Total O.Compra
							714.000
762	11/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, LUISA URIBE NECUL, C.			
			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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
763	11/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, EMA RACHEYA H., C.I.N			
	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
764	11/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, ROSA SOTO VILLEGAS, 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
765	11/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA, MARIBEL AMPUERO VERA,			
	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
766	11/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES A LA SRA, PATRICIA RUNIN BARRIENTOS, C.I.N° 12			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004		PAQUETE PAÑALES ADULTO G Pañales para adultos	10	4.990	49.897	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.930	7.967	49.897
767	11/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES A LA SRA, LUCIA MUÑOZ ALVAREZ, C.I.N° 4.245.01			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004		PAQUETE PAÑALES ADULTO Pañales para adultos	10	4.990	49.897	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.930	7.967	49.897
768	11/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES A LA SRA, SANDRA VIDAL BARRIENTOS, C.I.N° 11.5			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004		PAQUETE PAÑALES ADULTO G Pañales para adultos	10	4.990	49.897	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.930	7.967	49.897
769	11/04/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA DON JOSE BARRIA BARRIA, C.I.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
770	11/04/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA LA SRA, ELSA ABURTO MIRANDA, C.I			
	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 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
771	11/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	08 PLANCHAS DE MASISA AYUDA SOCIAL A LA SRA, NADIA ANDRADE BAHAMONDE,		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	PLANCHAS DE MASISA Tablero de particulas		8	5.355	42.840
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.000	6.840	42.840
772	12/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. JESSICA CHIGUAY TENEB, RUT N°17.237.412-3, CON		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	FRAZADA DE 02 PLAZA Mantas o frazadas		2	31.535	63.070
	2152401007	PLUMON DE 02 PLAZAS Mantas o frazadas		1	17.731	17.731
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.900	12.901	80.801
773	12/04/2016		FORMULAN LTDA.	FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO TESORERIA MUNICIPAL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO TAMAÑO 21.5 X 27.5 PAPEL BOND 80 GRS.		5.000	42	208.250
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	175.000	33.250	208.250
774	12/04/2016		MARMOR ABARCA JAIME	5000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION DESDE EL NUMERO 41801 - 46800		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	(1223800) FORMULARIO - 1249806 Código:		1	496.230	496.230
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			12.510	404.490	76.853	481.343
775	12/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO SOLIDARIO COMITE VIVIENDA EL ROBLE, A REALIZARSE EL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008001	JUEGO DE LOZA 30 PIEZAS Tazas o vasos desechables domésticos		1	27.500	27.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	23.109	4.391	27.500
776	12/04/2016		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	SOLDADURA DE MASTILES DE LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SOLDADURA DE MASTILES Soldadura		1	17.850	17.850
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.000	2.850	17.850
777	12/04/2016		ARO DIAZ IRMA VERONICA	AMPOLLETAS Y CINTAS REFLECTANTES PARA CAMIONES COMPACTADORES		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	AMPOLLETA H4 24 V Iluminación exterior para automóviles		10	2.750	27.501
	2152204011	AMPOLLETA H7 24 V Iluminación exterior para automóviles		10	2.850	28.501
	2152204011	CINTA REFLECTIVA BICOLOR Cinta reflectiva		5	1.919	9.597
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	55.125	10.474	65.599

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
779	13/04/2016		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	REPARACION DE AGUILON Y SACAR DIFERENCIAL PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	REPARACION DE AGUILON MAQUINA RETROEXCAVADORA, CONSIDERANDO LO	1	380.800	380.800
		2153102004001	SACAR DIFERENCIAL DE RETROEXCAVADORA E INSTALAR	1	321.300	321.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	590.000	112.100	702.100
780	13/04/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPARACION Y MANTENCION CAMION FHBW 33		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	REPARACION Y MANTENCION CAMION MERCEDEZ BENZ FHBW 33, DE 3240 HRS. DE	1	1.365.281	1.365.281
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.147.295	217.986	1.365.281
781	13/04/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION CAMIONETA GCPR 96		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	MANTENCION CAMIONETA FOTON GCPR 96 DE LOS 90.000 KILOMETROS. SE ADJUNTA	1	253.910	253.910
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	213.370	40.540	253.910
782	13/04/2016		JASA S.A	PARA CAMIONETA GCPR96.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	BBA TRANSVASIADORA DIESEL HAITAL 12V 33L/MIN	1	70.001	70.001
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	58.824	11.177	70.001
783	13/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	01 CALENTADOR ELECTRICO PARA OFICINA ENCARGADA DE CULTURA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904001	CALENTADOR ELECTRICO Estufas de la calefacción	1	25.000	25.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	21.008	3.992	25.000
784	13/04/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE PETROLEO CAMIONETA FPWR 95		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	(1017911) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - GASOLINA LITRO 1037938	1	400.000	400.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	400.000	0	400.000
785	13/04/2016		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	AMPLIACION OFICINA UNIDAD DE CONTROL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206001	MANO DE OBRA PARA CARPINTERIA EN CONSTRUCCION EN LAS SIGUIENTES	51	47.600	2.403.800
		2152206001	TRABAJOS DE EXCAVACION EN SECTOR ESTACIONAMIENTO	3	14.280	42.840
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.056.000	390.640	2.446.640

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
787	13/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA CASTRO - PUERTO MONTT PARA LA FUNCIONARIA SRA. IVETTE BA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	01 PASAJE CASTRO - PUERTO MONTT Máquinas para cambiar neumáticos	1	6.200	6.200	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	6.200	0	6.200
788	13/04/2016		PEREZ SOTO ANA MARCELA	ARRIENDO DE CAMIONETA PARA EL TRASLADO FUNCIONARIOS PRE - CENSO 2016					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152209003004	11 MEDIAS JORNADAS A CONTAR DE HOY 13 DE ABRIL DEL 2016	11	33.320	366.520	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	308.000	58.520	366.520
789	13/04/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	02 EQUIPOS DE EMERGENCIA PARA LA DOM					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204010	EQUIPOS DE EMERGENCIA Cable aéreo	2	27.781	55.561	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	46.690	8.871	55.561
790	13/04/2016		ABASTIBLE S.A.	800 LTS. DE GAS A GRANEL, MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152205003	(1155659) GAS LICUADO GRANEL LITRO - X REGIÓN 1178659	800	426	340.816	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	286.400	54.416	340.816
791	13/04/2016		SOC. FORESTAL E INMOBILIARIA JYJ LTDA.	1500 CARATULAS PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	CARATULAS JUZGADO POLICIA LOCAL Cartulina	1.500	238	357.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	300.000	57.000	357.000
792	13/04/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA LA SRA. HERMIS ANDRADE DIAZ, RUT					
				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
793	13/04/2016		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL EN APOORTE FUNERARIO PARA LA SRA. LUISA SALDIVIA BARRIA, R					
				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
795	13/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA DON JOSE HUMBERTO BAHAMONDE M, RUT N°3.57					
				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 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
796	13/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. YENIFER CARRERA CARRE			
			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
797	13/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. HERMIS ANDRADE DIAZ,			
			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
798	13/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 06 TUBOS DE PVC DE 3/4", AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUCERI			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004006	TUBO PVC DE 3/4" Tubería de plástico	5	2.400	12.001
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	10.085	1.916
							Total O.Compra
							12.001
799	13/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	01 PAR DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS A LA SRA. EVA LEVILL LEVICOY, RUT N°1			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS Plantillas	1	29.000	29.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	24.370	4.630
							Total O.Compra
							29.000
802	13/04/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN 1 ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL A LA SRA, MACARENA NAVARRO G			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	33.500	33.500
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	33.500	0
							Total O.Compra
							33.500
803	13/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 06 TUBOS DE PVC DE 3/4" Y MEDIDOR DE AGUA, AYUDA SOCIA			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004006	MEDIDOR DE AGUA DE 3/4" Contadores de agua	1	29.000	29.000
			2153102004006	TUBO PVC DE 3/4" Tubería de plástico	8	2.400	19.202
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	40.506	7.696
							Total O.Compra
							48.202
804	13/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN 01 CAJA MEDROL A LA SRA, ADELAIDA MONTAÑA MIRANDA, C.I			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	CAJA DE MEDROL DE 16MG 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 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
805	14/04/2016		COVEPA SPA.	OPERATIVO SANITARIO OVINO PARA USUARIOS DEL SEGMENTO 1 DENTRO DEL MES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140507015	AGUJAS DE 18GX1 Agujas despuntadas	20	50	1.000	
	1140507015	ENVASE DE INVECTINA DE 100 CC Ivermectina	4	5.474	21.896	
	1140507015	JERINGAS DE 10ML Jeringas de toma de muestras	10	150	1.501	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	20.501	3.895	24.396
807	14/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - VALDIVIA PARA DON MOISES PAILLAN VAR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	02 PASAJE CASTRO - VALDIVIA IDA Y REGRESO	4	9.500	38.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.000	0	38.000
808	14/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	10 PLANCHAS DE ZINC EN V AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANA MILLAPEL SALDIVIA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PLANCHA 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
809	14/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOVITA DIAZ BAHAMONDE		
	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
810	14/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	01 ESTANQUE DE 1300 LITROS AYUDA SOCIAL A LA SRA. ANGELICA BAHAMONDE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	ESTANQUE DE 1300 LTS Estanques de decantación	1	108.885	108.885	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	91.500	17.385	108.885
811	14/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	150 MTS MANGUERA PLANZA DE 1 1/2 AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA BARRIENT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	MTS MANGUERA PLANZA 1 1/2" Mangueras para agua	150	981	147.084	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	123.600	23.484	147.084
812	19/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELIZABETH COÑU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	ZINC EN V DE 30 MM X 3 MTS. DE LARGO Plancha de cinc	12	6.747	80.968	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	68.040	12.928	80.968

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
813	19/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA LA SRA. CANDELARIA OJEDA BARRIENTOS, RUT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA M Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	33.544	6.373	39.917	
814	19/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA LA SRA. MERCEDES BAHAMONDE BAHAMONDE, RUT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA M Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	33.544	6.373	39.917	
815	19/04/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO CAMIONETA FPWR 95		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	LAVADO CAMIONETA Limpieza de embarcaciones o vehículos	1	11.900	11.900	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	10.000	1.900	11.900	
816	19/04/2016		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL Y LOS DEPTOS. DE SECPLA Y OBRAS.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	MANO DE OBRA PARA CARPINTERIA EN CONSTRUCCION EN LOS SIGUIENTES	21	47.600	999.600	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	840.000	159.600	999.600	
817	19/04/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	INSTALACION DE EMPALME ELECTRICO, EN LA VIVIENDA DE LA SRA. ADELICIA R		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	DE TRABAJOS DE MANO DE OBRA INSTALACION EMPALME AEREO	132	2.975	392.700	
	2153102004003	PARA PROVEER, TRAMITAR E INSTALAR EMPALME AEREO MONOFASICO EN EL	35	16.660	583.100	
	2153102004003	TRAMITACION PLANO SEC Y SAESA PARA LA CONEXION DE EMPALME MONOFASICO	1	238.000	238.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.020.000	193.800	1.213.800	
818	19/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL A LA SRA.NELY ANDRADE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PLANCHA DE MASISA DE 0.8 MM. DE	10	5.355	53.550	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	45.000	8.550	53.550	
819	19/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL A DON BRUNO ANTONIO UL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PLANCHA DE MASISA DE 0.8 MM. DE	25	5.355	133.875	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	112.500	21.375	133.875	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
820	19/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC Y CEMENTO, AYUDA SOCIAL A DON DANIEL L		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	CEMENTO	3 5.891 17.672
				2152401007	ZINC EN V DE 30 MM X 3 MTS. DE LARGO Plancha de cinc	6 6.747 40.484
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	48.870 9.285 58.155
821	19/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANO, AYUDA SOCIAL A DON DANIEL LEMARIE DEL		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1 59.000 59.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	49.580 9.420 59.000
822	19/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO SOLIDARIO A BENEFICIO DE LA SRA. MIREYA RUIZ, OTORG		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401008001	HERVIDOR ELECTRICO DE 1.8 LITROS Hervidores y teteras	1 16.990 16.990
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	14.277 2.713 16.990
823	19/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO DEL QUINTO AÑO DE LA ESCUELA RURAL MALLINLEMU DE MO		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1 10.900 10.900
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	9.160 1.740 10.900
824	19/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO DEL QUINTO AÑO DE LA ESCUELA RURAL MALLINLEMU DE MO		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401008001	DE SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1 9.900 9.900
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	8.319 1.581 9.900
825	19/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO COMITE DE CAPILLA DE MOCOPULLI, PREMIO DONADO POR		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401008001	DE SABANAS DE 2 PLAZAS Sábanas	1 14.000 14.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	11.765 2.235 14.000
826	19/04/2016		MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A.	SEGUROS PARA ACCIDENTES PERSONALES, FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SUBSISTE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140567	SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONARIO DEL PROGRAMA	1 33.295 33.295
				1140560	SEGUROS DE VIDA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA	2 33.294 66.588
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	99.883 0 99.883

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
827	19/04/2016		SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA	FOCOS Y EQUIPOS PARA EDIFICIO MUNICIPAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	(1116425) FOCO SERI EQUIPO EMERGENCIA 80 LEDS 1136553	22	22.253	489.566	
	2152204010	(1165375) FOCO SERI PROYECTOR AREA SENSOR MOVIMIENTO 30W LED 1191485	1	34.391	34.391	
	2152204010	(986352) FOCO HALUX EQUIPO ALTA EFICIENCIA LED EMBUTIDO 2X14 1002689	5	20.575	102.876	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		10.535	516.215	98.081	614.296	
829	19/04/2016		COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITAD	01 FOCO LED PARA EDIFICIO MUNICIPAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	(1037466) FOCO SUNSHINE LIGHT PROYECTOR DE AREA LED 50W LUZ FRIA	1	97.336	97.336	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	81.795	15.541	97.336	
830	19/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - CONCEPCION, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MY		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) CASTRO - CONCEPCION	2	25.000	50.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	50.000	0	50.000	
831	19/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	06 PASAJES IDA Y REGRESO, CASTRO - ANCUD, AYUDA SOCIAL A DON PASTOR CA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	06 PASAJES IDA Y REGRESO (12 BOLETOS) CASTRO - ANCUD	12	2.000	24.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	24.000	0	24.000	
832	20/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERNARDA GONZALEZ SAN		
	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	
833	20/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. BERTA GUERRERO MANSIL		
	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	
834	20/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON MARCO LLAIPEN LLAIPEN, RU		
	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 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
835	20/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA OJEDA HARO, RUT			
		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
836	20/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA GEORGINA BARRIE			
		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
837	20/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. FLOR BUSTAMANTE BARRI			
		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
838	20/04/2016		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 Pañales para adultos	10	4.990	49.897	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	41.930	7.967	49.897
839	20/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA DON JOSE SANTIAGO SOTOMAYOR, RUT N°4.328.			
		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
840	20/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES DE NIÑO, A LA SRA. JACQUELINE GUAQUIN MUÑOZ, R			
		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
841	20/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA ULLOA BAHAMONDE, RUT N°12.391.144-k, C			
		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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
843	20/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. ROMY LEIVA GUTIERREZ, RUT N°8.810.805-1, CON			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	LETI AT4 INTENSIVE	1	16.800	16.800	
			Cajas de medicamentos de servicios médicos de				
		2152204004	XERAC AC	1	17.600	17.600	
			Cajas de medicamentos de servicios médicos de				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	28.908	5.493	34.401
844	20/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. GUILLERMINA BARRIA BARRIA, RUT N°15.369.080-			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	ARTRIDOL DUO	2	22.941	45.882	
			Cajas de medicamentos de servicios médicos de				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	38.556	7.326	45.882
845	20/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE MASISA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA BARRIA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHA DE MASISA DE 0.8 MM. DE	8	5.355	42.840	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	36.000	6.840	42.840
846	20/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCiado DE 9 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA. AN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	DE TERCiado DE 9 MM Tablero de partículas	8	10.591	84.728	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	71.200	13.528	84.728
847	20/04/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	LAVADO Y ENGRASE CAMION MERCEDEZ BENZ Y ENGRASE CARRO JH 9666			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004001	ENGRASE CARRO	1	17.850	17.850	
			Limpieza de embarcaciones o vehiculos				
		2153102004001	LAVADO Y ENGRASE CAMION	1	29.750	29.750	
			Limpieza de embarcaciones o vehiculos				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.000	7.600	47.600
848	20/04/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION UT 2530			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	REPARACION COMPLETA SISTEMA ELECTRICO	1	226.100	226.100	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	190.000	36.100	226.100
849	20/04/2016		JASA S.A	NEUMATICOS PARA CAMIONETA GCPL 18			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204011	NEUMATICOS LT 245/75R16	4	138.756	555.026	
			Neumáticos para camionetas o automóviles				
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	466.408	88.618	555.026

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
850	20/04/2016		JASA S.A	ALINEACION CAMIONETA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	ALINEACION C/J/F 2-4 WD Neumáticos para camionetas o automóviles	1	14.000	14.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	11.765	2.235
						Total O.Compra
						14.000
851	20/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ROSA NECUL NECUL, RUT		
		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
852	20/04/2016		BALLESTEROS CARCAMO SONIA	ACEITE HELIX, CAMIONETA GCPL 18		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	ACEITE HELIX H X 7 D 10 W 40 Aceite de motor	12	6.545	78.540
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	66.000	12.540
						Total O.Compra
						78.540
853	20/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO PARA LA FUNCIONARIA SRA. MAR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASAJE IDA Y REGRESO (02 BOLETOS) CASTRO - SANTIAGO	2	42.000	84.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	84.000	0
						Total O.Compra
						84.000
854	20/04/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD DE TRANSPARENCIA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	CALCULADORA Calculadoras o accesorios	1	5.891	5.891
		2152204001	MOUSE CON ENTRADA USB Trackballs y mouse de computador	1	4.998	4.998
		2152204001	NOTAS PAPEL AUTOADHESIVOS Notas de papel autoadhesivo	2	2.202	4.403
		2152204001	PENDRIVE DE 16 GB Unidades de discos flexibles	1	13.090	13.090
		2152204001	REPUESTOS CUCHILLOS CARTONERO Tijeras	10	524	5.236
		2152204001	TIMBRE TRODAT Timbres y sellos	1	25.704	25.704
		2152204001	TIMBRES TRODAT 4920 Timbres y sellos	2	18.921	37.842
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	81.650	15.514
						Total O.Compra
						97.164
855	20/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES IDA Y REGRESO DALCAHUE - PUERTO MONTT, PARA EL FUNCIONARIO ORL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208007	01 PASAJES IDA Y REGRESO (2 BOLETOS) DALCAHUE - PUERTO MONTT	2	6.000	12.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.000	0
						Total O.Compra
						12.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
856	21/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. MIREYA RUIZ CAIPILLAN, RUT N°9.83			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	PAÑALES ADULTO TALLA XXG Pañales para adultos	8	4.990	39.917	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.544	6.373	39.917
857	21/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE MANGUERA PLANZA, AYUDA SOCIAL A DON CARLOS BARRIENTOS M			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004006	MANGUERA PLANZA DE 1" Tubería de plástico	100	380	37.961	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	31.900	6.061	37.961
858	21/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCiado DE 9 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA. VA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	DE TERCiado DE 9 MM Tablero de particulas	6	10.591	63.546	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	53.400	10.146	63.546
859	21/04/2016		GODOY MILLAPICHUIN NADIA JACQUELINE	COCTAIL, CUENTA PUBLICA DE GESTION MUNICIAPL AÑO 2015 A REALIZARSE EL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	PORCIONES PARA COCTAIL SURTIDO Salas de reuniones o banquetes	213	7.378	1.571.514	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.320.600	250.914	1.571.514
860	21/04/2016		SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	CONFECCION DE 750 CALENDARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES E INFORMACION			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	(1102029) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE CHILOE 1122029	1	800.000	800.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	672.269	127.731	800.000
861	21/04/2016		COM.INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE GROUP CHILE LTDA	ADQUISICION DE 06 TONER HP PARA IMPRESORA UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	(1126930) TONER HP 83A BLACK UNIDAD 1149136	6	45.769	274.612	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.305	228.461	43.408	271.869
862	21/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ESTER RAICAHUIN 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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
863	21/04/2016		SAN MARTIN GARCIA JOSE	TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES MES			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	100.000	100.000	
		2152207001	SERVICIO TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL	1	300.000	300.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	336.134	63.866	400.000
864	21/04/2016		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL MES ABRIL AÑO 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
865	21/04/2016		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL FM, MES DE ABRIL DEL 2016			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA Publicidad en radio	1	249.900	249.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	210.000	39.900	249.900
866	21/04/2016		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	SERVICIOS DE MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE ABRIL 2016.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207001	MENSAJERIA RADIAL MES DE ABRIL DEL 2016 Publicidad en radio	1	238.000	238.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	200.000	38.000	238.000
867	21/04/2016		SOC.DE SERV.INFORMATICOS EN RED,LAZOS,S.A	SERVICIO ADMINISTRACION SERVIDORES, SERVICIOS DE RESPALDO, ILUSTRE MUN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211003001	(1155050) INGENIERO DE SISTEMAS - SENIOR VALOR HORA HABIL 1178050	5	21.477	107.385	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	107.385	0	107.385
868	21/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD UNIDAD MEDIO AMBIENTE COMITE RUTA P			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	CAFE Café	1	4.100	4.100	
		2152201001	CAJA DE TE DE HIERBAS PEQUEÑA Té de hierbas	1	750	750	
		2152201001	KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	779	779	
		2152201001	QUEQUE TRADICIONAL Tartas, empanadas o pastas frescas	1	5.593	5.593	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	9.430	1.792	11.222
870	22/04/2016		GUINEO COLGUEN CECILIA DEL CARMEN	ADQUISICION DE 50 KILOS DE SEMILLAS DE AJO CHILOTE PARA UNIDAD DEMOSTR			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140548	DE SEMILLAS DE AJO CHILOTE Semillas o almácigos de ajo	50	5.355	267.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	225.000	42.750	267.750

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
871	22/04/2016		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE CULTURA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001	BARRA DE PEGAMENTO STIC FIX	14 893 12.495
			Pegamentos o cementos para moldes auriculares	
		2152204001	LISTADO DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE PEDIDO NUMERO 73 DE	1 141.884 141.884
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	129.730 24.649 154.379
872	22/04/2016		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	CAMBIO VIDRIO RETROEXCAVADORA DTTZ 15
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	CAMBIO DE VIDRIO RETROEXCAVADORA	1 178.500 178.500
			CAMBIO DE VIDRIO ACRILICO A PUERTA	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	150.000 28.500 178.500
873	22/04/2016		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARCHES Y ROTACION DE NEUMATICOS EN CAMION BGRR 24 Y CAMION FHBW 33
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	PARCHE NEUMATICO	1 11.900 11.900
			Máquinas para cambiar neumáticos	
		2153102004001	02 ROTACION DE NEUMATICO CAMION	2 13.090 26.180
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	32.000 6.080 38.080
874	22/04/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION CAMION UT 2530
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152206002	MANO DE OBRA REPARACION MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO	1 17.850 17.850
		2152206002	REPARACION CABLE ALTERNADOR	1 41.650 41.650
			Servicios electromecánicos	
		2152206002	REPARACION DUAL	1 47.600 47.600
			Reparación de tren delantero o trasero	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	90.000 17.100 107.100
875	22/04/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	REPUESTOS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204011	INTERRUPTOR DE PRESION	1 108.058 108.058
			Pastillas de semiconductor	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	90.805 17.253 108.058
876	22/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO SOLIDARIO EN AYUDA DE LA SRA. MIREYA RUIZ. DONADO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008001	FRAZADA DE 1 1/2 PLAZA	1 10.900 10.900
			Mantas o frazadas	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	9.160 1.740 10.900
877	22/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO SOLIDARIO EN AYUDA DE DON VICTOR HERNANDEZ VERA. D
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008001	SABANAS DE 2 PLAZAS	1 14.000 14.000
			Mantas o frazadas	
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	11.765 2.235 14.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 HASTA EL 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
878	22/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO COMITE DE CAPILLA SECTOR MOCOPULLI. DONADO POR EL					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	9.900	9.900	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	8.319	1.581	9.900
879	22/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA BINGO AYUDA A DO VICTOR HERNANDEZ VERA, DONADO POR EL CON					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008001	SABANAS DE 1 1/2 PLAZA Mantas o frazadas	1	9.900	9.900	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	8.319	1.581	9.900
880	25/04/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204007	(1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10	25	281	7.021	
				2152204007	(1018395) BOLSA DE BASURA GOLIAT 80X110 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10	25	815	20.379	
				2152204007	(1028564) CERA NUGGET CAOBA SACHET 400 GR 1048854	24	1.078	25.875	
				2152204007	(1029271) JABÓN DE TOCADOR TREMEX CON GLICERINA LAVANDA 5 LITROS UNIDAD	2	4.940	9.879	
				2152204007	(1076142) CLORO IGENIX GEL AROMA EUCALIPTUS 900 ML 1097140	6	1.023	6.140	
				2152204007	(1106355) CERA NUGGET LIQUIDA NUGGET CUIDADO ESENCIAL INCOLORA 750 ML	12	1.522	18.264	
				2152204007	(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	30	13.045	391.343	
				2152204007	(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047	6	751	4.505	
				2152204007	(302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES 302003	1	15.002	15.002	
				2152204007	(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391	5	1.958	9.788	
				2152204007	(6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391	10	894	8.937	
				2152204007	(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493	5	753	3.766	
				2152204007	(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198	20	11.682	233.645	
				2152204007	(975327) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL AROMA POTPOURRI 360 CC 990327	5	1.466	7.330	
				2152204007	(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330	5	1.524	7.622	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	646.637	122.861	769.498
881	26/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MIR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152208007	02 PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO (04 BOLETOS)	4	31.000	124.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
						0	124.000	0	124.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra																																													
882	26/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 COLCHON DE 1 1/2 PLAZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. EDILI																																													
<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><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></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																																															
883	26/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PANALES PARA LA SRA. NORA CARDENAS MAYORGA, RUT N°4.51																																													
<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 TALLA G Pañales para adultos</td><td>10</td><td>4.990</td><td>49.897</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>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 TALLA G 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 TALLA G Pañales para adultos	10	4.990	49.897																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	41.930	7.967																																													
		Total O.Compra																																															
		49.897																																															
884	26/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARCELA DUE LOAIZA, RUT N°12.391.181-4, CON																																													
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152204004</td><td>ARADIX DE 10 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de</td><td>1</td><td>25.543</td><td>25.543</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>21.465</td><td>4.078</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">25.543</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204004	ARADIX DE 10 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	25.543	25.543			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	21.465	4.078			Total O.Compra					25.543																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152204004	ARADIX DE 10 MGRS. Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	25.543	25.543																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	21.465	4.078																																													
		Total O.Compra																																															
		25.543																																															
885	26/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON ARGENIO QUINTUL URIBE, RU																																													
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152201001</td><td>01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:</td><td>1</td><td>31.120</td><td>31.120</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>26.151</td><td>4.969</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">31.120</td></tr> </table>					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																	
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																																															
886	26/04/2016		FARIAS HETTICH ELENA	ARREGLO FLORAL CUENTA PUBLICA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2016																																													
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152401008005</td><td>ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL Rosas cortadas</td><td>4</td><td>41.650</td><td>166.600</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>140.000</td><td>26.600</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">166.600</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152401008005	ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL Rosas cortadas	4	41.650	166.600			Descuento	Neto	IVA/Reten.			0	140.000	26.600			Total O.Compra					166.600																	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152401008005	ARREGLO FLORAL CON PEDESTAL Rosas cortadas	4	41.650	166.600																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		0	140.000	26.600																																													
		Total O.Compra																																															
		166.600																																															
887	26/04/2016		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA.	TINTAS PARA IMPRESORA OFICINA ADMINISTRACION																																													
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152204009</td><td>(1011439) CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO UNIDAD 1030439</td><td>4</td><td>26.892</td><td>107.566</td></tr> <tr> <td>2152204009</td><td>(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440</td><td>4</td><td>13.791</td><td>55.164</td></tr> <tr> <td>2152204009</td><td>(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN 1030441</td><td>4</td><td>13.791</td><td>55.164</td></tr> <tr> <td>2152204009</td><td>(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 1030442</td><td>4</td><td>13.934</td><td>55.735</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>2.300</td><td>227.640</td><td>43.252</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">270.892</td></tr> </table>					Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152204009	(1011439) CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO UNIDAD 1030439	4	26.892	107.566	2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440	4	13.791	55.164	2152204009	(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN 1030441	4	13.791	55.164	2152204009	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 1030442	4	13.934	55.735			Descuento	Neto	IVA/Reten.			2.300	227.640	43.252			Total O.Compra					270.892		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total																																													
2152204009	(1011439) CARTUCHO DE TINTA HP 950XL NEGRO UNIDAD 1030439	4	26.892	107.566																																													
2152204009	(1011440) CARTUCHO DE TINTA HP 951 AMARILLO 1030440	4	13.791	55.164																																													
2152204009	(1011441) CARTUCHO DE TINTA HP 951 CYAN 1030441	4	13.791	55.164																																													
2152204009	(1011442) CARTUCHO DE TINTA HP 951 MAGENTA 1030442	4	13.934	55.735																																													
		Descuento	Neto	IVA/Reten.																																													
		2.300	227.640	43.252																																													
		Total O.Compra																																															
		270.892																																															
888	26/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DOÑA IRIS BARRIA OYARZO, C.I.																																													
<table> <tr> <th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr> <tr> <td>2152401001001</td><td>01 CANASTA DE ALIMENTOS QUE CONSIDERE:</td><td>1</td><td>31.120</td><td>31.120</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>0</td><td>26.151</td><td>4.969</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">Total O.Compra</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="3">31.120</td></tr> </table>					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																	
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																																															

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
889	26/04/2016		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	MANO DE OBRA PARA CAMIONETA GCPL 18 DEPT.SOCIAL.-		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	CAMBIO ACEITE EN CAMIONETA	1	5.950	5.950	
	2152206002	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de CAMBIO FILTRO DE PETROLEO Y ACEITE Servicios de cambio de fluidos de aceite o de	2	5.950	11.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.000	2.850	17.850
890	27/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON LUIS CARDENAS MILLALONCO,		
	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
891	27/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON, JUAN HUENCHUCHEO VILLEGA		
	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
892	27/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DOÑA, ROSA LEVIN PINDA, C.I.N		
	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
893	27/04/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN I ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS AL SR, LUIS CARDENAS M		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	ECOGRAFIA PARTES BLANDAS Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	29.500	29.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	29.500	0	29.500
894	27/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 INHALADOR BERODUAL AYUDA SOCIAL A DON; RENE SOTOMAYOR BAHAMONDE, C		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	INHALADOR BERODUAL Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	17.929	17.929	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	15.066	2.863	17.929
895	27/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE GOVAL EN GOTAS, AYUDA SOCIAL A DON; HECTOR VIDAL OYARZO, C.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	GOVAL EN GOTAS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	19.722	19.722	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	16.573	3.149	19.722

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
896	27/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 JUEGO DE BANO, AYUDA SOCIAL A DOÑA MELVA MONTAÑA MIR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004006	JUEGO DE BAÑO Lavamanos	1	59.000	59.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	49.580	9.420	59.000
897	27/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCIADO DE 9 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	DE TERCIADO DE 9 MM Tablero de particulas	8	10.591	84.728	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	71.200	13.528	84.728
898	27/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCIADO DE 9 MM, AYUDA SOCIAL A LA SRA. ME		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	DE TERCIADO DE 9 MM Tablero de particulas	3	10.591	31.773	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	26.700	5.073	31.773
899	27/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2,5 MTS, AYUDA SOCIAL A LA SRA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PLANCHAS 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
900	28/04/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE 14 CENTROS E		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004029	INSTALACION DE CENTROS A LA VISTA CON CANALETA PVC	14	14.280	199.920	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	168.000	31.920	199.920
901	28/04/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA CONSISTENTE EN LA REPARACION ALIMENTADOR Y ME		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004029	MEJORAMIENTO SISTEMA DE FIJACION REDES DE ARCOS DE FUTBOL (SOLDADURA	1	107.100	107.100	
	2153102004029	REPARACION ALIMENTADOR ELECTRICO Instalación o servicio de sistemas de energia	1	32.130	32.130	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	117.000	22.230	139.230
902	28/04/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE REPISAS DE MAD		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004010	CONSTRUCCION REPISA DE MADERA OBRA VENDIDA	3	47.600	142.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	120.000	22.800	142.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
903	28/04/2016		INMOB.E INVERSIONES ECO-SUR S.A.	AYUDA SOCIAL EN I ECOGRAFIA A LA TIROIDE A LA SEÑORA, EDITH KNOPKE A			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	ECOGRAFIA A LA TIROIDE Unidades de ecografia o eco pulso o doppler o	1	29.500	29.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	29.500	0	29.500
904	28/04/2016		REPARACIONES BBCC LIMITADA	CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DEPTO. DE CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE DA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152905001002	(1223809) CAMARA FOTOGRAFICA CANON T5I UNIDAD 1249814	1	441.345	441.345	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	370.878	70.467	441.345
905	28/04/2016		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	02 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PUERTO MONTT PARA LA SEÑORA, ERICA CA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152208007	02 PASAJE CASTRO - PUERTO MONTT IDA Y REGRESO	4	6.200	24.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	24.800	0	24.800
906	28/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 CAJA DE CINTAS REACTIVAS, AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA; ORITIA PEREZ B			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	CAJA DE CINTAS REACTIVAS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	22.459	22.459	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	18.873	3.586	22.459
907	28/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	01 INHALADOR SERETIDE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA TRANSITO BARRIENTOS OJE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204004	INHALADOR SERETIDE DE 250/25 Cajas de medicamentos de servicios médicos de	1	53.015	53.015	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	44.550	8.465	53.015
908	28/04/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA LTDA	20 BASUREROS GREEN SEAL (05 AZULES, 05 VERDES, 05 AMARILLOS Y 05 ROJOS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004017	(1027631) BASURERO GREEN SEAL CONTENEDOR C/TAPA Y RUEDAS DE 120	20	42.900	857.990	
		2153102004017	(1234217) BASURERO - 120 LITROS CON TAPA Y RUEDAS UNIDAD 1260293	35	34.778	1.217.221	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				52.316	1.691.559	321.396	2.012.955
909	28/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS, AYUDA SOCIAL A			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	PLANCHAS 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 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
910	28/04/2016		MUEBLES TIMAUKE LIMITADA	03 ESCRITORIOS PARA OFICINA OMIL, COLOR CEREZO.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140533	(1092353) ESCRITORIO - EB-127-C 120X60X75H CM 1112353	3	134.232	402.696
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				10.152	328.248	62.367
						Total O.Compra
						390.615
911	28/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS , PLANCHAS EN V Y PLANCHAS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS DE INTERNIT DE 8 MM Aislamiento de tabla rigida	2	16.541	33.082
		2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 2,5 MTS Plancha de cinc	2	5.177	10.353
		2152401007	PLANCHAS ZINC EN V DE 2,5MTS Plancha de cinc	3	5.177	15.530
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	49.550	9.415
						Total O.Compra
						58.965
912	28/04/2016		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE PETROLEO CAMION BRK 86 \$5		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	(1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947	1	500.000	500.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	500.000	0
						Total O.Compra
						500.000
913	28/04/2016		MAGENS S.A.	01 NOTEBOOK PARA OFICINA OMIL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140533	(1221479) LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C55-C5207S 15,5 CORE I3 4GB 500GB	1	425.236	425.236
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	357.341	67.895
						Total O.Compra
						425.236
914	28/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 150 MTS MANGUERA PLANZA, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SILVIA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	MTS DE MANGUERA PLANZA 1" Mangueras para agua	150	380	56.942
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	47.850	9.092
						Total O.Compra
						56.942
915	28/04/2016		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 PISTOLA DE AIRE, PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	PISTOLA DE AIRE Pistola de aceite	1	17.952	17.952
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	15.086	2.866
						Total O.Compra
						17.952
916	28/04/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	PARA JORNADA DE TALLER PROYECTO HABILITABILIDAD A REALIZARSE EL DIA 29/0		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140513	CANAPES DE AVE, MORRON Sandwiches y canapés con relleno frescos	2	3.808	7.616
		1140513	DOCENA DE CANAPES AJO, MAYONESSA CIBOULETTE	3	3.808	11.424
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	16.000	3.040
						Total O.Compra
						19.040

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
917	28/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	PARA JORNADA TALLER PROYECTO HABITABILIDAD EL DIA 29/04/2016.		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				1140513	KILO DE AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1 779 779
				1140513	PAQUETE DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	2 2.950 5.900
				1140513	PAQUETE DE RAMITAS Papas fritas o galletas tostadas	2 1.750 3.501
				1140513	TARRO DE CAFE Café	1 4.100 4.100
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	12.000 2.280 14.280
918	28/04/2016		PERSONAS Y CAPACITACION LIMITADA	01 INSCRIPCION CURSO DE CAPACITACION "INSPECCION TECNICA DE OBRAS PARA		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152211002001	01 INSCRIPCION CURSO DE CAPACITACION "INSPECCION TECNICA DE OBRAS PARA	1 200.000 200.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	200.000 0 200.000
919	28/04/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS EN RECINTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y LA MUNICIPALIDAD DE		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2153102004010	CONSTRUCCION E INSTALACION DE VENTANA EN OFICINA DE MUSEO	1 53.550 53.550
				2153102004010	IDENTIFICACION Y REPARACION DE FALLAS EN CIRCUITOS ELECTRICOS EN EDIFICIO	1 151.130 151.130
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	172.000 32.680 204.680
920	28/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS y PLANCHAS EN V		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401007	PLANCHAS EN V DE 3 MTS Plancha de cinc	8 6.747 53.978
				2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS Plancha de cinc	10 7.077 70.769
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	104.830 19.918 124.748
921	28/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON; MARCELO LEGUA TORDECILLA		
				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
922	28/04/2016		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	TRABAJOS DE REPARACION TENDIDO ELECTRICO EN VIVIENDAS CAMINO HISTORICO		
				Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
				2152401001001	REPARACIONES DE TENDIDO ELECTRICO BAJA TENSION EN LINEA CAMINO HISTORICO	1 238.000 238.000
					Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
					0	200.000 38.000 238.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
923	29/04/2016		CONFED.NAC.FUNC.MUNICIPALES DE CHILE	03 INSCRIPCIONES DE REFORMA MUNICIPAL: CALIDAD EN EL PERSONAL Y EN LOS		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152211002001	03 INSCRIPCIONES DE REFORMA MUNICIPAL: CALIDAD EN EL PERSONAL Y EN LOS	3	100.000	300.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	300.000	0
						Total O.Compra
						300.000
924	29/04/2016		BORQUEZ ROZAS SEBASTIAN ALEXIS	300 BOLSAS REUTILIZABLES, CELEBRACION DIA DE LA MADRE AÑO 2016		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008005	BOLSAS REUTILIZABLES Bolsas para compras	300	1.035	310.590
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	261.000	49.590
						Total O.Compra
						310.590
925	29/04/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL A LA SENOR; PABLO MANSILLA ALARCON, RUT N° 19.266.642-2.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004006	MEDIDOR MONOFASICO Medidores de absorción lumínica	1	15.600	15.600
		2153102004006	MTS DE CABLE CONCENTRICO DE 2X6 Alambre para interconexiones	38	1.250	47.481
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	53.009	10.072
						Total O.Compra
						63.081
926	29/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS y PLANCHAS EN V		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	PLANCHAS EN V DE 3 MTS Plancha de cinc	4	6.747	26.989
		2152401007	PLANCHAS ZINC ACANALADAS DE 3,66 MTS Plancha de cinc	8	7.077	56.615
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	70.256	13.349
						Total O.Compra
						83.605
927	29/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL A LA SRA. TRACY ROSAS CALISTO, RUT N°17.387.545-2, CON DO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004005	COCINA A GAS 4 PLATOS Cocinas domésticas	1	158.999	158.999
		2153102004005	COCINA A LEÑA Cocinas domésticas	1	235.000	235.000
		2153102004005	MARQUEZA DE 02 PLAZAS Camas	1	85.001	85.001
		2153102004005	SET DE CUBIERTOS	1	8.900	8.900
		2153102004005	TETERA DE ACERO INOXIDABLE Hervidores y teteras	1	13.800	13.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	421.597	80.103
						Total O.Compra
						501.700
928	29/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE 01 MARQUEZA 1 PLAZA Y 1 COLCHON 1 PLAZA, AYUDA SOCIAL A		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	COLCHON DE 1 PLAZA Colchón de plumas	1	48.999	48.999
		2152401007	MARQUEZA DE 1 PLAZA Catre de campaña	1	54.999	54.999
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	87.394	16.605
						Total O.Compra
						103.999

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
929	29/04/2016		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE POYOS DE CEMENTO AYUDA SOCIAL A LA SRA. LOURDES AGUILA					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	POYO DE CEMENTO DE 50 CMS Bloques de cemento	10	4.900	49.004	
				2152401007	POYO DE CEMENTO DE 70 CMS Bloques de cemento	10	7.900	79.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	107.566	20.438	128.004
930	29/04/2016		MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO	ADQUISICION DE MADERAS PARA LA CONSTRUCCION CAMARAS PARA AGUAS LLUVIAS					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004013	COIGUE (10 PIEZAS DE 2 X 8) Maderas duras	16	5.355	85.680	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	72.000	13.680	85.680
931	29/04/2016		CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA	01 CANASTAS DE ALIMENTOS, AYUDA SOCIAL A DON ARCENIO QUINTUL URIBE, RU					
				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
932	29/04/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ADQUIRIR 01 MEDIDOR MONOFASICO AYUDA SOCIAL AL SEÑOR; JOSE MIRANDA GAR					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2153102004006	MEDIDOR MONOFASICO Medidores de absorción luminica	1	15.600	15.600	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	13.109	2.491	15.600
933	29/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. MARIA BAHAMONDE VIDAL, RUT N°4.577.973-4, CO					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204004	LECHE ENSURE VAINILLA Leche o productos de mantequilla	2	16.183	32.366	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	27.198	5.168	32.366
934	29/04/2016		HARO DIAZ IRMA VERONICA	ADQUIRIR 01 PENDRIVE PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL.					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152204001	PENDRIVE DE 16 GB Dispositivos de almacenamiento de memoria fla	1	7.501	7.501	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	6.303	1.198	7.501
935	29/04/2016		SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.	AYUDA SOCIAL EN PAÑALES PARA LA SRA. LAVINIA BARRIA OJEDA, RUT N°4.413					
				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

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
936	29/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCIADO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA C			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	PLANCHAS DE TERCIADO DE 9MM Tablero de partículas	6	10.591	63.546
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	53.400	10.146
							Total O.Compra
							63.546
937	29/04/2016		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, AYUDA SOCIAL A DON LUIS GALLARDO BAR			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	ZINC ACANALADAS DE 3.66 MTS. Plancha de cinc	25	7.077	176.923
			2152401007	ZINC EN V DE 2.5 MTS. Plancha de cinc	20	5.177	103.530
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	235.675	44.778
							Total O.Compra
							280.453
938	29/04/2016		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	TRABAJOS EN CAMION COMPACTADOR BRRK 86 POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA HI			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152206002	CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS CAMION COMPACTADOR FORD EN SU	1	916.300	916.300
			2152206002	MANO DE OBRA POR DESMONTAJE DE MANGUERA Y REPOSICION	1	238.000	238.000
			2152206002	REPARACION DE FUGAS DE ACEITE BOMBO HIDRAULICO	1	238.000	238.000
			2152206002	REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN CAJA DE VALVULA	1	202.300	202.300
			2152206002	REPARACION DE FUGAS EN MANDO HIDRAULICO Y CAMBIO DE SELLOS	1	226.100	226.100
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	1.530.000	290.700
							Total O.Compra
							1.820.700
939	29/04/2016		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 DESDE PUNTRA - DALCAHUE	1	65.000	65.000
			2152209003003	ARRIENDO MINIBUS PARA 25 PASAJEROS DESDE TENAUN, PASANDO POR LOS	1	100.000	100.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	165.000	0
							Total O.Compra
							165.000
940	29/04/2016		ARROYO BAHAMONDE BETTY	COCTAIL, CELEBRACION DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DIA SABADO 07 DE			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	DOCENA DE MILCAO FRITOS Salas de reuniones o banquetes	30	4.998	149.940
			2152201001	EMPANADAS FRITAS DE POLLO, QUESO Y MORRON	30	4.760	142.800
			2152201001	SOPAIPILLAS CON PEBRE Salas de reuniones o banquetes	30	3.570	107.100
			2152201001	TORTILLAS DE PAPAS Salas de reuniones o banquetes	30	4.998	149.940
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	462.000	87.780
							Total O.Compra
							549.780

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
942	29/04/2016		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA. SILVIA BAHAMONDE BARRIENTOS, RUT N°6.765.767
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204004	FRASCO DE TRAMADOL EN GOTAS Cajas de medicamentos de servicios médicos de	115.61515.615
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				013.1222.49315.615
943	29/04/2016		BECKER ALVAREZ JORGE	SET DE COSMETICOS CON ESTUCHE PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE A REALI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008005	SET DE COSMETICOS CON ESTUCHE Cosméticas	97.66769.000
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				057.98311.01769.000
944	29/04/2016		INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES L	KIT MOUSE Y TECLADO - PARA UNIDAD DE SECPA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204009	(1072440) KIT MOUSE Y TECLADO MICROSOFT 2000 INALAMBRICO SPA USB	625.973155.838
				Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra
				0130.95624.882155.838

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

41,442,361

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 22							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
23	08/04/2016		BRAVO ASTUDILLO ANALIA BELEN	DEMARCAACION CALZADAS Y LOMOS DE TORO DALCAHUE DESDE 3520-23-LE16			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004039	LICITACION PUBLICA DEMARCACIÓN CALZADAS Y LOMOS DE TORO DALCAHUE DE		1	9.273.075	9.273.075	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O. Compra
				0	7.792.500	1.480.575	9.273.075
TOTAL TIPO DE ORDEN: 22						9.273.075	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 23

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
26	22/04/2016		LABBE GARCIA IVETTE MARIETTA	ADQUISICIÓN TOLDOS CORTINA COMUNA DE DALCAHUE DESDE 4403-16-L116		
Cta	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152904001	TOLDOS DE 04 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE FONDO, TIPO MECANO DE FÁCIL	2	1.487.500	2.975.000		
		Descuento	Neto	IVA/Renta	Total O. Compra	
		0	2.500.000	475.000	2.975.000	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

2.975.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra												
53	01/04/2016		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	CONFECCION DE SOPORTE PARA PLACA CONMEMORATIVA BATALLA DE MOCOPULL												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152206003</td><td>CONFECCION DE SOPORTE PARA INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA</td><td>1</td><td>101.150</td><td>101.150</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152206003	CONFECCION DE SOPORTE PARA INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA	1	101.150	101.150			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152206003	CONFECCION DE SOPORTE PARA INSTALACION PLACA CONMEMORATIVA	1	101.150	101.150												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>85.000</td><td>16.150</td><td>101.150</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	85.000	16.150	101.150					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	85.000	16.150	101.150													
54	01/04/2016		SALGADO VERA JUANA NINOSKA	05 BANDEJAS DE CEVICHE												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152201001</td><td>BANDEJAS DE CEVICHE</td><td>5</td><td>17.850</td><td>89.250</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152201001	BANDEJAS DE CEVICHE	5	17.850	89.250			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152201001	BANDEJAS DE CEVICHE	5	17.850	89.250												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>75.000</td><td>14.250</td><td>89.250</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	75.000	14.250	89.250					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	75.000	14.250	89.250													
55	01/04/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CONCURRIR A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT A REUNION CON EL INTENDENTE Y EN												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, JEEP HRDB - 89, ASISITIRA DON JUAN ALBERTO</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, JEEP HRDB - 89, ASISITIRA DON JUAN ALBERTO	1	0	0			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, JEEP HRDB - 89, ASISITIRA DON JUAN ALBERTO	1	0	0												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	0	0	0					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	0	0	0													
56	01/04/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CONCURRIR A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, REUNION CON EL INTENDENTE Y ENT												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, JEEP HRDB 89</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, JEEP HRDB 89	1	0	0			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, JEEP HRDB 89	1	0	0												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	0	0	0					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	0	0	0													
57	05/04/2016	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.	PARA DEPENDENCIAS DEL JUZGADO POLICIA LOCAL												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152904001</td><td>PERSIANA ALUMINIO PLATA 160X165</td><td>1</td><td>46.702</td><td>46.702</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152904001	PERSIANA ALUMINIO PLATA 160X165	1	46.702	46.702			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152904001	PERSIANA ALUMINIO PLATA 160X165	1	46.702	46.702												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>39.245</td><td>7.457</td><td>46.702</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	39.245	7.457	46.702					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	39.245	7.457	46.702													
58	06/04/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	VIAJAR A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT PARA ASISTIR A CAPACITACION LOS DIA												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>TRASBORDO CANAL DE CHACAO EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2016, CAMIONETA GCPL 17,</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	TRASBORDO CANAL DE CHACAO EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2016, CAMIONETA GCPL 17,	1	0	0			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152208007	TRASBORDO CANAL DE CHACAO EL DIA 07 DE ABRIL DEL 2016, CAMIONETA GCPL 17,	1	0	0												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	0	0	0					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	0	0	0													
59	06/04/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO													
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL CHACAO, EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2016, CAMIONETA GCPL 17,</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL CHACAO, EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2016, CAMIONETA GCPL 17,	1	0	0			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152208007	01 TRASBORDO CANAL CHACAO, EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2016, CAMIONETA GCPL 17,	1	0	0												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	0	0	0					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	0	0	0													
60	13/04/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRASLADO JEFE DE SECPLA A LA INTENDENCIA POR REUNIONES Y OTROS PROYECT												
			<table><tr><th>Cta.</th><th>Denominación</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Sub Total</th></tr><tr><td>2152208007</td><td>01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96, CONDUCE DON</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96, CONDUCE DON	1	0	0			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total												
2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPR 96, CONDUCE DON	1	0	0												
			<table><tr><th>Descuento</th><th>Neto</th><th>IVA/Reten.</th><th>Total O.Compra</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	0	0	0	0					
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra													
0	0	0	0													

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
61	13/04/2016	1 - 9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	
	Cn	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152208007	01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA FOTON GCPR 96, CONDUCE	1	0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O. Compra
		0	0	0 0
62	19/04/2016		SERV.SERGIO S.MANRIQUEZ TOLEDO E.I.R.L	DES RATIZACION MUSEO - DEPTO. CULTUR
	Cn	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152206001	DES RATIZACION MUSEO - CULTURA	1	135.000 135.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O. Compra
		0	113.445	21.555 135.000
63	20/04/2016		COMERCIALIZADORA DEMOSJEH LTDA	APORTE PARA COMPRA DE LENTES, AYUDA SOCIAL A LA SRA. YESSICA MAYORGA C
	Cn	Denominación	Cant.	Precio Sub Total
	2152401007	COMPRA DE LENTES	1	100.000 100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O. Compra
		0	84.034	15.966 100.000
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6				472.102

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/04/2016 **HASTA EL** 30/04/2016

TIPO ORDEN: 28					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
1	13/04/2016		HDI SEGUROS S.A	SEGURO CONTRA TODO RIESGO CAMIONETA GCPR-96	
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
2152210002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO CAMIONETA GCPR 96		1	331.282	331.282
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	278.388	52.894
					Total Q.Compra
					331.282

TOTAL TIPO DE ORDEN: 28

331.282

TOTAL GENERAL

54.493.820