

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
43	01/12/2014		POLYTEX S.A	ADQUISICION DE ALCANTARILLAS DESDE LA LICITACION NUMERO 3520-48-L114		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004034	TUBOS COLECTOR CORRUGADO NEGRO CI 400 mm x 6 METROS.	1	2.718.940	2.718.940	
	2153102004001		1	1.000.000	1.000.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.125.160	593.780	3.718.940
44	03/12/2014		OYARZUN TORRES JOSE ARTURO	AMPLIACION SALA PREBASICA ESCUELA BASICA DALCAHUE DESDE 3520-45-LP14		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004044	LICITACION PUBLICA AMPLIACION SALA PREBASICA ESCUELA BÁSICA COMUNA DE	1	49.891.309	49.891.309	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	41.925.470	7.965.839	49.891.309
45	09/12/2014		SOC.CONSTRUCCIONES Y SERV.NAJAR LTDA	ARRIENDO CAMIONES TOLVA MEJORAMIENTO CAMINO SECTOR LAS COMPUERTAS. COM		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	LICITACION ARRIENDO 02 CAMIONES TOLVA POR UN TOTAL DE 10 DIAS DE ACUERDO A	1	4.760.000	4.760.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.000.000	760.000	4.760.000
46	10/12/2014		SOCIEDAD SANCHEZ Y CARRASCO INGENIERIA L	ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DE PULUTAUCO (VISTA HERMOSA) DESDE 3520-49-		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002018	LICITACION ESTUDIO HIDROGEOLOGICO DE PULUTAUCO (VISTA HERMOSA) COMUNA DE	1	3.500.000	3.500.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.500.000	0	3.500.000
47	10/12/2014		INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES ING	REPOSICION SENALETICA URBANA DESDE 3520-50-LP14		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140588	LICITACION PUBLICA REPOSICION URBANA COMUNA DE DALCAHUE DE ACUERDO A	1	45.386.838	45.386.838	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	38.140.200	7.246.638	45.386.838
48	11/12/2014		HERNANDEZ AYAQUINTUI ALEX HUMBERTO	CONSTRUCCION Y EXTENSION DE ALUMBRADO PUBLICO DESDE 3520-51-LP14		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140590	LICITACIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN Y EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO	1	54.061.779	54.061.779	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.430.066	8.631.713	54.061.779
49	19/12/2014		NAJAR INGENIEROS S.A	ESTUDIO BORDE COSTERO CALEN DESDE 3520-55-LE14		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102002026	LICITACIÓN PÚBLICA ESTUDIO PREFACTIBILIDAD ANÁLISIS BORDE	1	7.000.000	7.000.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	7.000.000	0	7.000.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014**

TIPO ORDEN: 22

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
50	23/12/2014		NAJAR INGENIEROS S.A	ESTUDIO SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS AV. MOCOPULLI DESDE 3520-56-LE14		
Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
2153102002017	LICITACION PUBLICA ESTUDIO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS		1	6.000.000	6.000.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	6.000.000	0	6.000.000
TOTAL TIPO DE ORDEN: 22						174.318.866

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2531	01/12/2014		JANSSEN S.A.	01 RODILLO SUPERIOR PARA EXCAVADORA BBKP 15		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	RODILLO SUPERIOR PC 120-6 Retroexcavadoras		1	130.110	130.110
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	109.336	20.774	130.110
2532	01/12/2014		ARAYA VIDAL HUGO-ALEJANDRO	PARA CAMION BGRR-24.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	INSTALACION INTERRUPTOR DE ARRANQUE CAMION		1	23.800	23.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	20.000	3.800	23.800
2533	01/12/2014		ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO	MANO DE OBRA CAMIONETA GCPR-96.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	CONFECCION PIEZAS Y ACCESORIOS ANTIVUELCOS PARA PROTECCION TECHO		1	428.400	428.400
	2153102004001	CONFECCION PROTECCION FOCO TRASERO CAMIONETA		2	23.800	47.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	400.000	76.000	476.000
2534	01/12/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION RETROEXCAVADORA PLACA DTTZ15 3000 HRS.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	MANTENCION RETROEXCAVADORA 3000 HRS Servicios de cambio de fluidos de aceite o de		1	130.900	130.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	110.000	20.900	130.900
2535	01/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA VERTEDERO MUNICIPAL.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	CANDADO DE 50MM Candados		1	14.500	14.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	12.185	2.315	14.500
2536	01/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR, JULIO MUÑOZ MUÑOZ.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:		1	40.185	40.185
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2537	01/12/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN 01 CAJA DE GASTRIDE DE 30MG. A LA SRA, LUISA CARDENAS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	CAJA DE GASTRIDE DE 30MG Farmacias		1	16.749	16.749
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.075	2.674	16.749

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2538	02/12/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PROYECTO TOUR RURAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES DURANTE LOS MESES D				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140587	BALONES DE VOLEIBOL Balones de balonmano de equipo	4	58.900	235.601
				1140587	MEDALLAS	48	1.850	88.822
				1140587	POLERAS CON LOGO DIVERSAS TALLAS Prendas de deporte y buzos de mujer	17	9.000	152.999
				1140587	TABLERO DE AJEDRES 40X40 Juegos de mesa	2	38.000	76.001
				1140587	TROFEO DE 50 CMS Trofeos	3	31.000	92.999
				1140587	TROFEO DE 50CMS Trofeos	3	31.000	92.999
				1140587	TROFEOS DE 40CMS Trofeos	7	23.900	167.300
				1140587	TROFEOS DE 50CM Trofeos	3	31.000	92.999
				1140587	VESTUARIO COMPLETO PARA VOLEIBOL Camisetas	1	277.500	277.500
				1140587	MEDALLAS	48	1.850	88.822
				1140587	MEDALLAS	48	1.850	88.822
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.222.572	232.289	1.454.861
2539	02/12/2014		CARDENAS ULLOA JOSE RAUL	UNIDAD DEMOSTRATIVA EN RUBRO PAPA EN EL GRUPO TEHUACO PRODESAL III.-				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140584	04 HORAS DE TRACTOR Tractores agrícolas	1	119.000	119.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	100.000	19.000	119.000
2540	02/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR. JOSE NANCUANTE MAN				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	01 CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA:	1	40.185	40.185
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	33.769	6.416	40.185
2541	02/12/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA	AYUDA SOCIAL EN UN APORTE FUNERARIO AL SR. JOSE AINOL MILLALONCO, C.I.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	84.034	15.966	100.000
2542	02/12/2014		FINNING CHILE S.A.	01 OIL LIQUIDO DE FRENO ADITIVO, RETROEXCAVADORA DTTZ 15				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	01 OIL LIQUIDO DE FRENO ADITIVO Servicios de Rellenado de Líquido	1	56.839	56.839
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	47.764	9.075	56.839

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2543	02/12/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN 01 INHALADOR SERETIDE DE 250/25, A LA SRA, TRANSITO BA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	INHALADOR SERETIDE DE 250/25 Farmacias	1 49.990 49.990
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	0 42.008 7.982 49.990
2544	02/12/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN 02 CAJAS DE URSOFALK, A LA SRA, ANTONIA NAVARRO SANTAN
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	CAJA DE URSOFALK DE 250MGS Farmacias	2 48.899 97.799
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	0 82.184 15.615 97.799
2545	02/12/2014		SKC MAQUINARIAS S.A	FILTROS Y ACEITE PARA EXCAVADORA BGCB 61
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	ACEITE SAE 15 W 40 Aceite de motor	1 51.185 51.185
		2153102004001	FILTRO ACEITE MOTOR Aceite de motor	1 16.791 16.791
		2153102004001	FILTRO PETROLEO Diesel	1 6.814 6.814
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	0 62.849 11.941 74.790
2546	03/12/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN TERCIADO A LA SRA, GRACIANA MIRANDA MONTAÑA, C.I.N° 8.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	PLANCHA DE TERCIADO Tablero de partículas	6 14.677 88.065
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	0 74.004 14.061 88.065
2547	03/12/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 02 PERFIL METALICO A LA SRA, ROSA BAHAMONDE BAHAMONDE,
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004008	PERFIL METALICO DE 100X100 Perfiles de acero inoxidable	2 61.523 123.046
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	0 103.400 19.646 123.046
2548	03/12/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 01 MEDIDOR DE AGUA A GLORIA PEREZ SALDIVIA, C.I.N° 14.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004008	MEDIDOR DE AGUA DE 1/2" Tomas de agua	1 31.386 31.386
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	0 26.375 5.011 31.386
2549	03/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN 06 TIRAS DE PVC DE 1/2" A LA SRA, GLORIA PEREZ SALDIVI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004008	TIRAS DE PVC DE 1/2" Tubería de plástico	6 1.501 9.004
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	0 7.566 1.438 9.004

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2550	03/12/2014		GARRETON VERGARA PAMELA ANDREA	TALONARIOS ACTAS DE ENTREGA DE MATERIALES Y BITACORAS PARA VEHICULOS D		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	50 TALONARIOS x 50 DE FORMULARIOS ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES SEGUN	50	2.297	114.835	
	2152204001	50 TALONARIOS x 50, FORMULARIOS BITACORAS PARA VEHICULOS DE ACUERDO	50	2.118	105.910	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	185.500	35.245	220.745
2551	03/12/2014		IMPRESA Y COMERCIALIZADORA RENE FUENZAL	TALONARIOS DE CERTIFICACIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	50 TALONARIOS X 50 FORMULARIOS DE CERTIFICACIONES, SEGUN	50	2.428	121.380	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	102.000	19.380	121.380
2552	03/12/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGARITA BARRIA ULLOA, RUT N°11.187.969-9, TEG		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	84.034	15.966	100.000
2553	03/12/2014		SOC INES LEIVA M. Y CIA. LTDA.	CAMBIO DE GOMAS Y SOLDADURA TAPABARRO CAMION BGRR 24		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CAMBIO DE GOMAS BARRA ESTABILIZADORA Reparación de tren delantero o trasero	1	71.400	71.400	
	2153102004001	SOLDADURA TAPABARRO CAMION Servicios de soldadura	1	119.000	119.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	160.000	30.400	190.400
2554	03/12/2014		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	REPARACION CALEFACTORES Y REPARACION LLAVES, MANTENCION EDIFICIO MUNIC		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	MANO DE OBRA REPARACION DE CALEFACTORES	1	22.222	22.222	
	2152206001	REPARACION LLAVE LAVAMANOS Mantenimiento o reparación de sistemas de fon	1	5.556	5.556	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.000	2.778	27.778
2555	03/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	01 ESTANQUE Y TIRAS PVC, EMERGENCIAS POR SEQUIA COMUNA DE DALCAHUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004005	ESTANQUE DE 1.000 LTS. Fibras de vidrio	1	110.000	110.000	
	2153102004005	TIRAS PVC 2" Tubería de plástico	8	5.500	44.001	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	129.413	24.588	154.001
2556	03/12/2014		EL MERCURIO S.A.P.	03 PUBLICACIONES DERECHO DE LLAVES PARA UTILIZACION DE LOS LOCALES DEN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	(376250) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO LA ESTRELLA DE CHILOE 378501	1	142.800	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 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2557	04/12/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	AYUDA SOCIAL PARA DON JULIO MUNOZ MUNOZ, RUT N°7.242.334-8, DALCAHUE
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1 100.000 100.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 84.034 15.966 100.000	
2558	04/12/2014		VICENTE VRSALOVIC BECERRA	MANTENCION EXCAVADORA PLACA BBKP15 .
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004001	REPARACION PERDIDA DE FUERZA EXCAVADORA	1 142.800 142.800
		2153102004001	REPARACION RUEDA TENSORA EXCAVADORA	1 178.500 178.500
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 270.000 51.300 321.300	
2559	04/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	AYUDA SOCIAL EN FRAZADAS DE 01 PLAZA PARA DON MANUEL AMPUERO SIERPE, R
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	FRAZADA DE 01 PLAZA Mantas o frazadas	6 9.500 56.999
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 47.898 9.101 56.999	
2560	04/12/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO AYUDA SOCIAL A LA SRA. FILOMENA AMPUERO SIERPE, RUT N
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1 100.000 100.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 84.034 15.966 100.000	
2561	04/12/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BRRK 86, PETROLEO \$
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BRRK 86	1 500.000 500.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 500.000 0 500.000	
2562	04/12/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO COMITE DE AGUA LOS AVELLANOS DE PULUTAUCO, OTORGA EL SR, CONCEJ
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008001	SABANAS DE 11/2 PLAZA Mantas o frazadas	1 10.000 10.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 8.403 1.597 10.000	
2563	04/12/2014		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL.	02 GOMAS PEDAL DE FRENO Y EMBRAGUE, CAMION BRRK 86
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204011	GOMA PEDAL DE EMBRAGUE Tapa del estabilizador	1 18.790 18.790
		2152204011	GOMA PEDAL DE FRENO Tapa del estabilizador	1 18.790 18.790
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 31.580 6.000 37.580	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2564	04/12/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA JJ.VV N°5 MOCOPULLI, OTORGA EL SR, CONCEJAL JUAN HIJERRA.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	BATIDORA ELECTRICA Batidoras domésticas	1	15.000	15.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.605	2.395
				Total O.Compra		
				15.000		
2565	04/12/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	CINTA REFLECTANTE PARA CAMION BRRK 86		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR ADHESIVA Cintas de papel	6	1.749	10.496
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	8.820	1.676
				Total O.Compra		
				10.496		
2566	04/12/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIO PARA CLUB DEPORTIVO MARITIMO D. ETENAUN, ENTREGA CONCEJAL LUIS L.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008001	SABANAS DE 2 PLAZA Mantas o frazadas	1	14.900	14.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	12.521	2.379
				Total O.Compra		
				14.900		
2567	04/12/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPL17, PETROLEO		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 17	1	300.000	300.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	300.000	0
				Total O.Compra		
				300.000		
2569	05/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	INSUMOS DE SUPERMERCADO REUNION COMITE RUTA PATRIMONIAL Y COMITE AMBIE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	1	650	650
		2152201001	CAFE Café	1	3.650	3.650
		2152201001	GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	6	589	3.534
		2152201001	JUGO EMBOTELLADOS Jugos y néctar concentrados	3	1.150	3.449
		2152201001	QUEQUES Tartas, empanadas o pastas frescas	1	4.879	4.879
		2152201001	TE DE HIERBAAS Té de hierbas	1	1.349	1.349
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	14.715	2.796
				Total O.Compra		
				17.511		
2570	05/12/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	70 TRIPTICOS DIFUSION DE INFORMACION AMBIENTAL		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	TRIPTICOS IMPRESOS TODO COLOR TERMINACION BRILLANTE TAMAÑO CARTA	70	376	26.300
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	22.101	4.199
				Total O.Compra		
				26.300		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2571	05/12/2014		TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT A LA SRA,PATRICIA DIAZ JARA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	IDA Y REGRESO CASTRO PTO.MONTT Servicios de autobuses regulares, recorridos	2	6.200	12.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	12.400	0	12.400
2572	05/12/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	AYUDA SOCIAL EN 01 PERFIL METALICO A LA SRA, VERONICA PINDA MANSILLA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004008	PERFIL METALICO DE 100X100 Perfiles de acero inoxidable	1	61.523	61.523	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	51.700	9.823	61.523
2573	05/12/2014		JANSSEN S.A.	REPUESTOS PARA EXCAVADORA BBKP 15		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	CADENA S175LC Retroexcavadoras	2	1.375.164	2.750.328	
	2153102004001	PERNO ZAPATA Retroexcavadoras	392	588	230.441	
	2153102004001	RODILLO EXCAVADORA Retroexcavadoras	16	153.799	2.460.787	
	2153102004001	RODILLO SUPERIOR Retroexcavadoras	4	118.826	475.305	
	2153102004001	RODILLO Y MOTRIZ Retroexcavadoras	1	416.500	416.500	
	2153102004001	RUEDA MOTRIZ Retroexcavadoras	2	210.822	421.643	
	2153102004001	RUEDA TENSORA Retroexcavadoras	2	590.495	1.180.989	
	2153102004001	TUERCA ZAPATA Retroexcavadoras	392	356	139.478	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	6.786.110	1.289.361	8.075.471
2574	05/12/2014		SODIMAC S.A.	AYUDA SOCIAL EN 05 TUBOS SANITARIOS DE 110 A LA SRA, NELLY ANDRADE AND		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004008	TUBO SANITARIO DE 110 Tubería de plástico	5	8.366	41.829	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	35.150	6.679	41.829
2575	05/12/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	06 AMPOLLETAS H7 12 V, CAMION FHBW 33		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004001	AMPOLLETAS H7 12 V Iluminación exterior para automóviles	6	1.449	8.697	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	7.308	1.389	8.697
2576	05/12/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SALUDO NAVIDENO COMUNIDAD DE DALCAHUE DICIEMBRE 2014		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SALUDO NAVIDEÑO Publicidad en radio	1	59.500	59.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.000	9.500	59.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra					
2577	05/12/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	ASADO DE VAQUILLA Y CAFE CELEBRACION DIA DEL ARTESANO EL DIA 12 DE DIC					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152201001	ASADO DE VAQUILLA CON PAPAS Y ACOMPAÑAMIENTO	51	6.545	333.795	
				2152201001	CAFE Bebidas de Café	54	298	16.065	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	294.000	55.860	349.860
2578	05/12/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS DIA DEL ARTESANO A REALIZARSE EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2014					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401008005	ALISADOR DE PELO Tazas de café o té domésticas	1	25.900	25.900	
				2152401008005	JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	29.000	29.000	
				2152401008005	LICUADORA CON JARRON DE VIDRIO Licuadoras domésticas	1	25.000	25.000	
				2152401008005	PLUMON DE 02 PLAZAS Sábanas	1	25.000	25.000	
				2152401008005	PLUMON DE 1 1/2 PLAZA Sábanas	1	22.000	22.000	
				2152401008005	SANDWICHERA ELECTRICA Sandwichera eléctrica de uso doméstico	1	22.428	22.428	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	125.485	23.842	149.327
2579	05/12/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO AYUDA SOCIAL A DON FRANCISCO NANCUANTE PEREZ, RUT N°1					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	84.034	15.966	100.000
2580	05/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 02 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON FRANCISCO NANCUANTE P					
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
				2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	2	40.185	80.370	
						Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
						0	67.538	12.832	80.370

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2581	05/12/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS, AYUDA SOCIAL A DON VICTOR MILLAPINDA, RUT N°11				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004008	ALAMBRE BLANCO DE 1.5 Alambre aislado o forrado	50	125	6.248
				2153102004008	ALAMBRE BLANCO DE 2.5 Alambre aislado o forrado	50	190	9.520
				2153102004008	ALAMBRE ROJO DE 1.5 Alambre aislado o forrado	50	125	6.248
				2153102004008	ALAMBRE ROJO DE 2.5 Alambre aislado o forrado	50	190	9.520
				2153102004008	ALAMBRE VERDE DE 2.5 Alambre aislado o forrado	50	190	9.520
				2153102004008	CAJAS DE DERIVACION Enchufes	14	250	3.499
				2153102004008	CANALETA 20/10 Canalización eléctrica	40	290	11.614
				2153102004008	ENCHUFES DOBLES Enchufes	8	1.150	9.196
				2153102004008	INTERRUPTORES 9/12 Piezas de interruptor y accesorios	5	650	3.249
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	57.658	10.955	68.613
2582	09/12/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	PARA RETROEXCAVADORA PLACA DTTZ-15.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	REPARACION DE ALTERNADOR RETROEXCAVADORA	1	119.000	119.000
				2153102004001	REPARACION FLEXIBLE RETROEXCAVADORA Reparación de tren delantero o trasero	1	119.000	119.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	200.000	38.000	238.000
2583	09/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	PROYECTO TOUR RURAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTES FADER 2014 A REALIZ				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				1140586	JUGOS EMBOTELLADOS Jugos y néctar envasados	50	1.150	57.477
				1140586	KILOS DE PAN Pan fresco	10	1.100	10.996
				1140586	LAMINA DE JAMON Rellenos de sándwich frescos	100	244	24.395
				1140586	LAMINA DE QUESO Queso natural	100	233	23.324
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	97.640	18.552	116.192
2584	09/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	PARA MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204010	TABLONES DE COIGUE (PIEZAS DE COIGUE DE 2 X	10	7.426	74.256
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	62.400	11.856	74.256
2589	10/12/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA FINANZAS.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.000	21.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	17.647	3.353	21.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2590	10/12/2014		CATELJCAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL A LA SRA. ENOLFA SOTO DIAZ, RUT N°5.616.644-0, CON DOMICI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204004	LECHE CALO Leche o productos de mantequilla	2	4.635	9.270
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	7.790	1.480
						Total O.Compra
						9.270
2591	10/12/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ACOPLAMIENTO DE LA TOMA DE FUERZA	1	95.200	95.200
		2152206002	LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR	1	17.850	17.850
		2152206002	Servicios de cambio de fluidos de aceite o de MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	120.000	22.800
						Total O.Compra
						142.800
2592	10/12/2014		MIRANDA NAVARRO PATRICIO IVAN	PARA SECTOR PUNTRA EL PRADO, PASARELA.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102002023	CALCULO ESTRUCTURAL PASARELA PUNTRA EL PRADO	54	15.000	810.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	729.000	81.000
						Total O.Compra
						810.000
2593	10/12/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE BRRK 86		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR Limpieza de embarcaciones o vehiculos	1	17.850	17.850
		2152206002	MANO DE OBRA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750
		2152206002	REPARACION DUAL Servicios de cambio de fluidos de aceite o de.	1	142.800	142.800
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	160.000	30.400
						Total O.Compra
						190.400
2594	10/12/2014		ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO	PARA RETROEXCAVADORA DTTZ-15.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004001	CAMBIO NEUMATICO DELANTERO RETROEXCAVADORA	2	11.900	23.800
		2153102004001	CAMBIO NEUMATICO TRASERO RETROEXCAVADORA	2	23.800	47.600
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	60.000	11.400
						Total O.Compra
						71.400
2595	10/12/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL.		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	21.000	21.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	17.647	3.353
						Total O.Compra
						21.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2596	10/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS CIERRE PERIMETRAL VILLA LOS ALTOS DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	ESTACONES DE COIGUE DE 4 X4 X 2.0 MTS. Maderas duras	68	4.165	283.220	
		2153102004003	PIEZAS DE ULMO DE 1/2 X 3 Maderas duras	45	4.641	208.845	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	413.500	78.565	492.065
2597	10/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, CIERRE PERIMETRAL VILLA ALTOS DE DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	CLAVOS DE 3" Clavos para tejados	3	1.000	2.999	
		2153102004003	GRAPAS DE 1" Grapas	3	1.800	5.401	
		2153102004003	MALLA HEXAGONAL DE 1.50 Enrejado de acero	4	34.500	138.002	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	123.027	23.375	146.402
2598	10/12/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO AYUDA SOCIAL A LA SRA. MABEL BARRIENTOS ULLOA, C.I.N°			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	84.034	15.966	100.000
2599	10/12/2014		BAHAMONDE BAHAMONDE JAIME RENATO	CONFECCION PIEZAS RETROEXCAVADORA DTTZ 15			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	CONFECCION DE BUJES DE BOTELLA HIDRAULICA PALA	2	91.630	183.260	
		2152206002	CONFECCION DE BUJES DE PUÑO DE BOTELLA HIDRAULICA	2	74.970	149.940	
		2152206002	CONFECCION DE GOLILLAS DE AJUSTE PARA MOVIMIENTO AXIAL DE BALDE Y PALA	8	15.470	123.760	
		2152206002	CONFECCION DE PASADOR DE BALDE DE RETROEXCAVADORA	1	92.820	92.820	
		2152206002	CONFECCION DE PASADOR DE PALA FRONTAL EXCAVADORA	1	86.870	86.870	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	535.000	101.650	636.650
2600	10/12/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	RECONSTRUCCION EX ESTACION BUTALCURA.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004031	PAPEL FIELTRO 40MTS X 15LB Cartones para techar	6	11.781	70.686	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	59.400	11.286	70.686
2601	10/12/2014		WULF HITSCHFELD JAVIER A. Y CIA.LTDA.	IEZA CAMARA DESGRASADORA COCINERIAS DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004010	09 METROS CUBICOS LIMPIEZA CAMARA DESGRAZADORA COCINERIAS DE DALCAHUE	9	95.200	856.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	720.000	136.800	856.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2602	10/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	RECONSTRUCCION EX ESTACION BUTALCURA -		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004031	PULGADA DE MADERA DE ULMO Maderas duras	712	4.641	3.304.856	
	2153102004031	TABLAS DE PISO IX4 Tablas de madera	260	2.761	717.808	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.380.390	642.274	4.022.664
2603	10/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	ESTACONES DE COIGUE CIERRE PERIMETRAL ÑUUCHO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	ESTACONES DE COIGUE DE 4 X4 X 2.0 MTS. Maderas duras	80	4.165	333.200	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	280.000	53.200	333.200
2604	10/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, CIERRE PERIMETRAL ÑUUCHO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	ALAMBRE PUA DE 500 MTS. Grapas	2	35.000	70.001	
	2153102004003	MALLA HEXAGONAL DE 1.50 Enrejado de acero	3	34.500	103.501	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	145.800	27.702	173.502
2605	10/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, RECONSTRUCCION EX ESTACION BUTALCURA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004031	BROCHA DE 4" Brochas	3	1.349	4.048	
	2153102004031	CLAVOS DE 3" Clavos para tejados	20	1.000	19.992	
	2153102004031	CLAVOS DE 4" Clavos para tejados	15	1.000	14.994	
	2153102004031	CLAVOS DE TECHO Clavos para tejados	20	2.500	50.004	
	2153102004031	CUMBRERAS DE 03 MTS. Molduras de cinc	40	4.501	180.023	
	2153102004031	FIERRO DE HORMIGON ESTRIADO DE 8 MM Enrejado de hierro	1	2.500	2.500	
	2153102004031	GALON DE CARBONILEO Pintura	4	8.900	35.600	
	2153102004031	ZINC ACANALADO DE 0.30 X 3.66 Plancha de cinc	80	6.950	555.968	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	725.319	137.811	863.130
2606	11/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS DE ULMO DIMENSIONADA PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE BUTA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	MADERA DE ULMO DIMENSIONADA EN: 22 PIEZAS DE 2X3, 02 DE 1X4, 14 DE 2X10, 12 DE	73	4.641	338.793	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	284.700	54.093	338.793

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2607	11/12/2014		SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE DALCAHUE.-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208004	REPARACION LUMINARIA CON LIMPIEZA DIFUSOR.	50	65.450	3.272.500
			2152208004	REPARACION LUMINARIAS CON LIMPIEZA DIFUSOR.	42	65.450	2.748.900
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	5.060.000	961.400	6.021.400
2608	11/12/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	06 ALCANTARILLAS CORRUGADAS, MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA KM 60			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004003	ALCANTARILLAS CORRUGADAS NEGRA 400 CLASE CI	6	158.270	949.620
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	798.000	151.620	949.620
2609	11/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	REPARACION MURO COSTANERA TENAUN.-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004045	LUMILLA DIAMETRO 6" Maderas duras	216	4.760	1.028.160
			2153102004045	TABLONES DE COIGUE DE 2X8" Maderas duras.	300	7.426	2.227.680
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.736.000	519.840	3.255.840
2610	11/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION MURO COSTANERO TENAUN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004045	ALAMBRE GALVANIZADO Alambre desnudo	70	1.501	105.041
			2153102004045	BROCHAS DE 4" Brochas	5	1.349	6.747
			2153102004045	CARBONILEO Pinturas de cobertura	15	8.900	133.500
			2153102004045	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	25	1.000	24.990
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	227.125	43.154	270.279
2611	11/12/2014		IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO	MANO DE OBRA REPARACION MURO COSTANERA TENAUN.-			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004045	MANO DE OBRA MURO CONTENCIÓN	300	4.760	1.428.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.200.000	228.000	1.428.000
2612	11/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA ETELVINA MILLALONCO, C.I			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2613	11/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, MARIA VIRGINIA GU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2614	11/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	4		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2615	11/12/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN 01 CAJA DE LUKADEX, AL SR, JOSE BAHAMONDE ARROYO, C.I.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CAJA DE LUKADEX Farmacias	1	29.850	29.850	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.084	4.766	29.850
2616	11/12/2014		CATELICAN DE LA TORRE SANDRA ELIZABETH	AYUDA SOCIAL EN 01 CAJA DE PIASCLEDINE, A LA SRA, ELBA PEREZ ARENAS, C		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CAJA DE PIASCLEDINE Farmacias	1	17.099	17.099	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.369	2.730	17.099
2617	11/12/2014	6.237.980 - 4	QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	PARA ACTIVIDAD RECREATIVAS DE NAVIDAD 2014.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	BEBIDAS DE 1 1/2 LTS Bebidas	20	1.100	21.991	
	2152201001	BOLSA DULCES SURTIDOS Dulces con azúcar o sustitutos	30	2.450	73.506	
	2152201001	CAFE Café	2	3.650	7.299	
	2152201001	JUGOS EMTELLADOS DE 1 1/2 LTS Jugos y néctar envasados	20	1.150	22.991	
	2152201001	KILO DE AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	5	650	3.249	
	2152201001	KUCHEN Tartas, empanadas o pastas frescas	20	8.186	163.720	
	2152201001	PAQUETE DE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	30	589	17.672	
	2152201001	PAQUETE DE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	14	2.669	37.368	
	2152201001	PAQUETE DE RAMITAS Galletas saladas	20	1.449	28.988	
	2152201001	PAQUETE GALLETAS SALADA Galletas simples saladas	20	750	14.994	
	2152201001	QUEQUE Tartas, empanadas o pastas frescas	20	4.879	97.580	
	2152201001	VASOS DESECHABLES Vasos para beber domésticos	200	50	9.996	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	419.626	79.729	499.355

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2618	11/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	PARA CANASTA DE NAVIDAD FUNCIONARIOS BINESTAR MUNICIPAL				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2140906017	BEBIDAS DE 1 1/2 Bebidas	60	1.100	65.974	
			2140906017	BOTELLA DE JUGO Jugos y néctar envasados	60	1.150	68.972	
			2140906017	BOTELLA DE SIDRA Sidra o cherry	30	3.389	101.674	
			2140906017	KILOS DE AZUCAR Producción de remolacha azucarera y caña de a	60	650	38.984	
			2140906017	LITROS DE ACEITE Aceites naturales	30	1.590	47.695	
			2140906017	PAN Pan fresco	60	1.100	65.974	
			2140906017	PAQUETE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	30	2.669	80.075	
			2140906017	TARRO DE CAFE Café	30	3.650	109.492	
			2140906017	TARROS DE ACEITUNAS Aceitunas	30	1.078	32.344	
			2140906017	TARROS DE DURAZNOS Fruta fresca	30	931	27.917	
			2140906017	TARROS DE FRUTILLAS Fruta congelada	30	1.299	38.984	
			2140906017	VINOS Vino	60	1.980	118.810	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	669.660	127.235	796.895
2619	11/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA MEJORAMIENTO CONSTRUCCION VEREDA Y RADIER EN				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004003	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	10	1.000	9.996	
			2153102004003	INTERNIT 6 MM Aislamiento de tabla rígida	1	12.900	12.900	
			2153102004003	MALLA ACMA Alambre de percusión galvanizado	20	14.500	290.003	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	262.940	49.959	312.899
2620	11/12/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	06 TAMBORES DE HIPOCLORITO EN PASTILLAS SUMINISTRO PARA DIFERENTES COM				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004004	TAMBORGES DE HIPOCLORITO EN PASTILLAS Cloro Cl	6	142.800	856.800	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	720.000	136.800	856.800
2621	11/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS PARA MEJORAMIENTO CONSTRUCCION VEREDA Y RADIER AVENIDA MOCOPUL				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2153102004003	MADERA DE COIGUE DE 1 X 8 Maderas duras	30	3.713	111.384	
			2153102004003	PIEZAS DE MADERA DE 2 X 2 CANELO Maderas duras	20	1.666	33.320	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	121.600	23.104	144.704

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2622	11/12/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION VEREDAS Y RADIER AVENIDA MOCOPULLI			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102004003	MANO DE OBRA DEMOLICION DE HORMIGON Servicios de demolición	85	11.900	1.011.500
			2153102004003	MANO DE OBRA VENDIDA EN CONSTRUCCION VEREDAS CON	85	23.800	2.023.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.550.000	484.500	3.034.500
2623	11/12/2014		SUAREZ AGUILAR MARIO ALEJANDRO	ASADO DE VAQUILLA Y CAFE CELEBRACION ANIVERSARIO DALCAHUE EL DIA DOMIN			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152201001	ASADO DE VAQUILLA CON PAPAS Y ACOMPAÑAMIENTO	58	6.545	379.610
			2152201001	CAFE Bebidas de Café	68	298	20.230
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	336.000	63.840	399.840
2624	11/12/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS ANIVERSARIO DALCAHUE EL DIA DOMINGO 21 DE DICIEMBRE DEL 2014			
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152401008005	CRONOMETRO Marcadores deportivos	1	12.000	12.000
			2152401008005	CUADRO CON IMAGEN PARA COLGAR Dispositivos para colgar cuadros	1	49.999	49.999
			2152401008005	CUADRO TIPICO CHILENO CON GRABADO Bloques de madera para grabado	1	50.000	50.000
			2152401008005	JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas	1	29.000	29.000
			2152401008005	TROFEO CON TAPA DE 70 CMS. Trofeos	1	59.000	59.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	168.067	31.933	200.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra:
2625	12/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE BUTALCURA B
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004003	AGUARRAS Diluyentes para pinturas	5 1.501 7.503
		2153102004003	BROCHAS DE 3" Brochas	2 1.349 2.699
		2153102004003	CARBONILEO Pinturas	4 8.900 35.600
		2153102004003	CEMENTO	4 5.200 20.801
		2153102004003	CLAVO DE TECHO DOBLE SELLO Clavos de alambre	2 2.500 5.000
		2153102004003	CLAVOS DE 3" Clavos de alambre	6 1.000 5.998
		2153102004003	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	6 1.000 5.998
		2153102004003	CLAVOS GALVANIZADOS DE 2" Clavos de alambre	2 1.800 3.601
		2153102004003	CLAVOS GALVANIZADOS DE 3" Clavos de alambre	4 1.800 7.202
		2153102004003	FIERRO ESTRIADO 8 MM Enrejado de hierro	1 2.500 2.500
		2153102004003	LLAVE DE CORTE DE PVCH DE 63 MM Llave "T" para grifos	3 17.500 52.500
		2153102004003	TECIADO DE 18 MM Tablero de particulas	1 17.500 17.500
		2153102004003	ZINC ACANALADAS Cinc	5 6.950 34.748
		2153102004003	ZINC EN V Cinc	10 5.950 59.500
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	219.454 41.696 261.150
2626	12/12/2014		SERV.CAPACITACION Y CONSULT.ANDEN AUSTRAL LTDA.	INSCRIPCION AL CURSO "GESTION EN PROYECTOS DE FONDOS PUBLICOS PARA CON
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152104003002	INSCRIPCIONES AL CURSO GESTION EN PROYECTOS DE FONDOS PUBLICOS PARA	2 285.000 570.000
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	570.000 0 570.000
2627	12/12/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS AL CONCEJAL PATRICIO ALARCON POR VIAJE A LA CIUDAD DE A
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152104003002	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1 550.057 550.057
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	550.057 0 550.057
2628	12/12/2014		LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS AL SR. JUAN HIJERRA SERON POR PARTICIPAR EN CAPACITACIO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152104003002	(679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL SOLO COMPRAS MAYORES 679511	1 482.557 482.557
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	482.557 0 482.557

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2629	12/12/2014		Corporación de derecho privado sin fines	INSCRIPCION AL CURSO "UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS EN CHILOE: DESAFIOS Y O
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152104003002	INSCRIPCIONES AL CURSO UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS EN CHILOE: DESAFIOS Y	2 150.000 300.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 300.000 0 300.000	
2630	12/12/2014		TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA.	SERVICIO TV POR CABLE TRANSMISION SESIONES CONCEJO MUNICIPAL. MES DE DI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152207001	SERVICIO TV POR CABLE Servicios relacionados con la televisión	1 184.450 184.450
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 155.000 29.450 184.450	
2631	12/12/2014		MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH	SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, MES D
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152207001	SERVICIO DE MENSAJERIA Publicidad en radio	1 178.500 178.500
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 150.000 28.500 178.500	
2632	12/12/2014		VELASQUEZ HNOS. Y CIA. LTDA.	MENSAJERIA RADIAL AM, MES DE DICIEMBRE 2014.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152207001	MENSAJERIA RADIAL AM Publicidad en radio	1 178.500 178.500
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 150.000 28.500 178.500	
2633	12/12/2014		SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA	PROGRAMACION RADIAL, SERVICIOS DE MENSAJES Y SALUDO NAVIDEÑO DE LA MUN
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152207001	SALUDO NAVIDEÑO Publicidad en radio	1 29.750 29.750
		2152207001	SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL	1 357.000 357.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 325.000 61.750 386.750	
2634	12/12/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE MINIBUS EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA GIRA TECNICA
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140591	ARRIENDO MINIBUS PARA 15 PERSONAS DALCAHUE - CALBUCO IDA Y REGRESO EL	1 270.000 270.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 270.000 0 270.000	
2635	12/12/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	LETRERO UNIDAD MEDIO AMBIENTAL
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140593	LETRERO 250 X 150 CMS. EN METAL DE 02 MM. DE ESPESOR CON GRAFICA EN	2 321.344 642.688
		1140593	SISTEMA DE ILUMINACION SOLARA PARA LETREROS	1 352.240 352.240
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra	
			0 836.074 158.854 994.928	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2636	12/12/2014		DIMERC S.A	MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(30974) LÁPIZ KILOMETRICO PASTA PUNTA GRUESA AZUL 33011	12	106	1.271	
	2152204001	(5684) CARPETA RHEIN CARPETA CARTERA C/ELASTICO AZUL UNIDAD 7721	6	557	3.342	
	2152204001	(690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD 690676	10	109	1.095	
	2152204001	(736256) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP COLORES ULTRA 90HJS 6 UNIDADES 736256	2	6.262	12.524	
	2152204001	(736862) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIA NEGRO BPS-GP 1,0 MM CAJA 12 UNIDADES	1	11.567	11.567	
	2152204001	(737916) SEPARADOR LAVORO OFICIO 6 POSICIONES COLOR OPACO UNIDAD 737916	5	444	2.219	
	2152204001	(740409) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE 48MM X 40MT UNIDAD	5	257	1.285	
	2152204001	(809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258	5	797	3.987	
	2152204001	(810758) BLOCK APUNTES RHEIN PREPICADO OFICIO 815410	8	869	6.950	
	2152204001	(810762) CARPETA RHEIN CARPETA CON ELASTICO OFICIO 815414	5	832	4.159	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			1.220	39.450	7.496	46.946
2637	12/12/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA UNIDAD MEDIO AMBIENTE Y UFP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	5	1.178	5.891	
	2152204001	PAPEL TAMAÑO CARTA Papel multiuso	5	2.880	14.399	
	2152204001	PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	5	3.273	16.363	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.800	5.852	36.652
2638	12/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	02 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE B		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68 Aceite hidráulico	2	32.000	64.001	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	53.782	10.219	64.001
2639	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, GRACIELA BAHAMOND		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2640	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, MARIA LEVICOY QUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2641	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, ISABEL BAHAMONDE		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
						40.185
2642	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, SORAYA AGUILAR AG		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
						40.185
2643	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, MARIA HONORIA VAR		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
						40.185
2644	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR, BAUTISTA MANSILLA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
						40.185
2645	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, MARIA OYARZO DIAZ		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
						40.185
2646	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, NELIA OJEDA VIDA		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
						40.185
2647	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, CANDELARIA GUAJQU		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
						40.185
2648	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, DEYCE ARISMENDI		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	33.769	6.416
				Total O.Compra		
						40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
2649	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, GLORIA SALDIVIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2650	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, BLANCA GUENCHUMAN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2651	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, CLAUDIA MANSILLA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2652	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, HILDA BARRIENTOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2653	12/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA, ZOILA MENDEZ IGN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.769	6.416	40.185
2654	12/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS PARA AMPLIACION COCINA SEDE JUNTA DE VECINOS CUSTODIO AMPUERO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	CANELO DE 2 X 3 Maderas duras	26	2.499	64.974	
	2153102004003	MADERA DE CANELO DE 2 X 6 Maderas duras	20	4.998	99.960	
	2153102004003	MADERA DE COIGUE DE 4 X 2 Maderas duras	10	3.713	37.128	
	2153102004003	PIEZAS DE MADERA DE 2 X 3 CANELO Maderas duras	80	2.499	199.920	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	337.800	64.182	401.982
2655	12/12/2014		BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	PAPEL FIELTRO PARA AMPLIACION COCINA J.V. SEDE CUSTODIO AMPUERO EN DAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004003	PAPEL FIELTRO DE 40 MTS. Filtro	4	47.124	188.496	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	158.400	30.096	188.496

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rol Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2656	12/12/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	MANO DE OBRA AMPLIACION COCINA JUNTA DE VECINOS CUSTODIO AMPUERO EN D			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	MANO DE OBRA VENDIDA INSTALACION DE VENTANA DE MADERA	4	29.750	116.025	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	97.500	18.525	116.025
2657	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MABEL DIAZ AGUILA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
2658	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. GLORIA BARRIA OBAN			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
2659	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. CECILIA CARDENAS			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
2660	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. ALEJANDRA VERA GO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
2661	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON ELISEO BAHAMONDE VERA			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
2662	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. LETICIA ALVARADO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185
2663	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. ROSARIO MUÑOZ OJE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	33.769	6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2664	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. ANA ESTER AROS OY
			Cta.	Denominación
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				Neto
				IVA/Reten.
				Total O.Compra
				0
				33.769
				6.416
				40.185
2665	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA DON REINALDO RUNIN BARRIE
			Cta.	Denominación
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				Neto
				IVA/Reten.
				Total O.Compra
				0
				33.769
				6.416
				40.185
2666	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MARIA MARISOL AIN
			Cta.	Denominación
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				Neto
				IVA/Reten.
				Total O.Compra
				0
				33.769
				6.416
				40.185
2667	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. DINA RUNIN BARRIE
			Cta.	Denominación
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				Neto
				IVA/Reten.
				Total O.Compra
				0
				33.769
				6.416
				40.185
2668	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. LUISA URIBE NECUL
			Cta.	Denominación
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				Neto
				IVA/Reten.
				Total O.Compra
				0
				33.769
				6.416
				40.185
2669	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. TERESA HUERQUE HE
			Cta.	Denominación
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				Neto
				IVA/Reten.
				Total O.Compra
				0
				33.769
				6.416
				40.185
2670	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. GLENDA VERA VERA,
			Cta.	Denominación
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				Neto
				IVA/Reten.
				Total O.Compra
				0
				33.769
				6.416
				40.185
2671	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. ELISA GALLARDO TR
			Cta.	Denominación
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE
				Cant.
				Precio
				Sub Total
				1
				40.185
				40.185
				Descuento
				Neto
				IVA/Reten.
				Total O.Compra
				0
				33.769
				6.416
				40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2672	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR. JOSE MAC LEAN LEAL				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	33.769	6.416	40.185
2673	15/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. CLAUDIA CHODIL GUI				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	33.769	6.416	40.185

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2674	15/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA PARA CASETA INFORMACION TURISTICA Y REPARACIO	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004046	AGUARRAS Diluyentes para pinturas	1	9.500	9.500	
2153102004046	BROCHA DE 1" Brochas	2	500	1.000	
2153102004046	BROCHA DE 4" Brochas	2	1.349	2.699	
2153102004046	BROCHAS DE 3" Brochas	2	945	1.890	
2153102004046	CARBONILEO Pinturas	3	8.900	26.700	
2153102004046	CEMENTO	13	5.200	67.604	
2153102004046	CENTRO DE PUERTA DE 0.8 MM. Cercos de puertas	1	8.500	8.500	
2153102004046	CERRADURA EXTERIOR. Juegos de cerraduras	1	17.500	17.500	
2153102004046	CLAVO DE TECHO DOBLE SELLO Clavos de alambre	2	2.500	5.000	
2153102004046	CLAVOS DE 1" Clavos para tejados	2	1.501	3.001	
2153102004046	CLAVOS DE 3" Clavos de alambre	10	1.000	9.996	
2153102004046	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	5	1.000	4.998	
2153102004046	CLAVOS GALVANIZADOS DE 2" Clavos de alambre	3	1.800	5.401	
2153102004046	CLAVOS GALVANIZADOS DE 3" Clavos de alambre	10	1.800	18.005	
2153102004046	CUMBRERA Molduras de cinc	3	4.501	13.502	
2153102004046	FIERRO ESTRIADO DE 8 MM Enrejado de hierro	3	2.500	7.501	
2153102004046	FORRO ALERO 1/2" X 4" Tablas de madera	50	1.200	59.976	
2153102004046	GALON BARNIZ Barnices	1	12.900	12.900	
2153102004046	OSB 11,1 MM Tablero de particulas	10	7.950	79.504	
2153102004046	PINTURA ESMALTE SINTETICO Pintura	3	17.900	53.700	
2153102004046	PUERTA ATABLERADA DE 0.9 Puerta de vaivén	1	57.999	57.999	
2153102004046	TABLAS DE FORRO 1/2" X 4" Tablas de madera	140	1.200	167.933	
2153102004046	ZINC ACANALADAS 0.30 X 3.66 MTS. Cinc	11	6.950	76.446	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	597.692	113.561	711.253

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2675	15/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA AMPLIACION COCINA JUNTA DE VECINOS CUSTODIO A			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004003	02 PUERTA ATABLERADA DE 0.8 Y 01 PUERTA DE 09	3	57.999	173.998	
		2153102004003	CEMENTO	20	5.200	104.006	
		2153102004003	CENTRO DE PUERTA 6" Cercos de puertas	3	9.500	28.499	
		2153102004003	CERRADURA EXTERIOR Juegos de cerraduras	2	17.500	35.000	
		2153102004003	CLAVOS DE 3 1/2" Clavos de alambre	4	1.000	3.998	
		2153102004003	CLAVOS DE 3" Clavos de alambre	8	1.000	7.997	
		2153102004003	CLAVOS DE 4" Clavos de alambre	10	1.000	9.996	
		2153102004003	CLAVOS DE 6" Clavos de alambre	5	1.000	4.998	
		2153102004003	CLAVOS DE TECHO DOBLE SELLO Clavos de alambre	5	2.500	12.501	
		2153102004003	CLAVOS GALVANIZADOS DE 2" Clavos de alambre	3	1.800	5.401	
		2153102004003	POMEL CON GOLILLA Clavos de alambre	18	1.449	26.090	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	346.626	65.859	412.485
2676	15/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	117 METROS LINEALES DE LUMILLAS DE 6", CASETA INFORMACION TURISTICA Y			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004046	LUMILLA DE 6" DE DIAMETRO Maderas duras	117	4.760	556.920	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	468.000	88.920	556.920
2677	15/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERA PARA CASETA INFORMACION TURISTICA Y REPARACION ESCENARIO			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2153102004046	MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN PIEZAS DE 1 X 4	13	4.641	61.261	
		2153102004046	MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN PIEZAS DE 1 X 7	60	4.641	279.388	
		2153102004046	MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN PIEZAS DE 2 X 3	74	4.641	345.290	
		2153102004046	MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN PIEZAS DE 2 X 4	40	4.641	185.640	
		2153102004046	MADERA DE PINO DIMENSIONADA EN PIEZAS DE 3/4 X 6	3	4.641	14.619	
		2153102004046	MADERA DE PINO DIMENSIONADO EN PIEZAS DE 2 X 2	15	4.641	70.543	
		2153102004046	MAÑO DIMENSIONADAS Maderas duras	6	7.021	44.934	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	841.745	159.932	1.001.677

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2678	15/12/2014		BECKER ALVAREZ JORGE	PREMIOS PARA CLUB DEPORTIVO EL BOSQUE DE MOCOPULLI BAJO, BENEFICIO SOL				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401008001	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE Bandejas o fuentes domésticas	1	31.000	31.000
				2152401008001	COCINA A GAS Cocinas domésticas	1	168.999	168.999
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	168.066	31.933	199.999
2679	15/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PINTURA Y BROCHAS PARA DEMARCAACION PUESTOS FERIA				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204010	BROCHAS DE 4" Brochas	9	1.349	12.145
				2152204010	PINTURA PARA TECHO Pintura	10	16.501	165.005
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	148.866	28.285	177.151
2680	15/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE PINTURA PARA RECINTO VERTEDERO MUNICIPAL				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204010	PINTURA PARA TECHO Pintura	1	16.501	16.501
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	13.866	2.635	16.501
2681	15/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	ADQUISICION DE ROLLO DE ALAMBRE PUA Y GRAPAS, CIERRE DEL MUSEO SECTOR				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152204010	GRAPAS	2	1.800	3.601
				2152204010	ROLLOS DE ALAMBRE PUA 275 MTS. Alambre para grapar	2	19.800	39.601
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	36.304	6.898	43.202

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra						
2682	15/12/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DE OBRAS Y SECPLA						
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
				2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO Archivadores de fichas	4	1.178	4.712		
				2152204001	CAJA REPUESTO PARA LAPIZ PORTA MINA Juegos de bolígrafos y lápices	5	553	2.767		
				2152204001	CINTA SCOCH Cinta para empaquetar	6	345	2.071		
				2152204001	CORCHETES	6	355	2.128		
				2152204001	CUADERNOS DE 100 HOJAS TAPA DURA Libros o cuadernos de registro	5	2.202	11.008		
				2152204001	CUCHILLO CARTONERO	1	345	345		
				2152204001	DESTACADOR Marcadores	3	645	1.935		
				2152204001	ESCALIMETRO Escalimetro	1	1.964	1.964		
				2152204001	LAPIZ CORRECTOR PENTEL O EQUIVALENTE Líquido corrector	5	1.023	5.117		
				2152204001	PERFORADORA Accesorios de cañón perforador de la tubería	1	3.749	3.749		
				2152204001	PORTAMINAS	3	762	2.285		
				2152204001	REGLA DE 30 CMS. Reglas	2	301	602		
							Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
							0	32.505	6.176	38.681
2683	15/12/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	01 LAVADO CAMIONETA GCPL 18						
				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
2684	15/12/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACION DE VALVULAS TRACCIONES CAMION COMPACTADOR BRRK 86						
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
				2152206002	REPARACION DE VALVULAS TRACCIONES Reparación de tren delantero o trasero	1	71.400	71.400		
							Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
							0	60.000	11.400	71.400
2685	15/12/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	TRABAJOS DE OBRA VENDIDA INSTALACION VENTANAS DEPARTAMENTO DE SECRETARI						
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
				2152206001	MANO DE OBRA VENDIDA INSTALACION DE VENTANA DE MADERA	4	29.750	119.000		
							Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
							0	100.000	19.000	119.000
2686	16/12/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	01 LLANTA PARA CAMION COMPACTADOR UT 2530						
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
				2152204011	LLANTA 6.00 X 17.5 TUBULAR HOYO RECTO Llantas y ruedas para automóviles	1	41.650	41.650		
							Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
							0	35.000	6.650	41.650

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
2687	16/12/2014		SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LIMITADA	01 GALVANO METAL MADERA, PROGRAMA OFICIAL ANIVERSARIO DALCAHUE			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008001	GALVANO MARCO 31 X 39 X 2 CMS. METAL MADERA, GRABADO	1	45.101	45.101	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	37.900	7.201	45.101
2688	17/12/2014		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	SEGURO CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES A LAS PROPIEDADES UBICADAS EN CAL			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152210002	SEGURO CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES A LAS PROPIEDADES UBICADAS EN CALLE	1	240.643	240.643	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	202.221	38.422	240.643
2689	18/12/2014		MARMOR ABARCA JAIME	PUBLICIDAD Y DIFUSION TURISMO 2014-2015.			
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207003	(987399) CUADERNILLO - 21 X 16,5 CM. CERRADO VALOR ENTRE 3001 A 10000	800	2.166	1.732.640	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.456.000	276.640	1.732.640

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2690	18/12/2014		QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES	CIERRE TALLER GUITARRA REUNION Y BALANCE UNION COMUNAL ADULTOS MAYORES				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152201001	ACEITUNAS	20	1.078	21.563
				2152201001	BANDEJAS DE CARTON CON BLONDA Bandejas o fuentes domésticas	20	490	9.806
				2152201001	BEBIDAS DE 1 1/2 LTS Bebidas	10	1.100	10.996
				2152201001	BOTELLAS DE AGUA MINERAL 1 1/2 LTS Agua mineral	5	600	2.999
				2152201001	ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA Sacarina o sucralosa	3	3.280	9.839
				2152201001	JUGOS EMBOTELLADOS 1 1/2 LTS Jugos y néctar envasados	10	1.150	11.495
				2152201001	KILOS LONGANIZA Carne frescas procesadas y preparadas	5	3.450	17.249
				2152201001	KUCHEN DIVERSOS SABORES Tartas, empanadas o pastas frescas	35	8.186	286.510
				2152201001	LAMINA DE JAMON LLANQUIHUE Carne frescas procesadas y preparadas	200	244	48.790
				2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	200	233	46.648
				2152201001	LITRO LECHE ENTERA COLUN Leche o productos de mantequilla	5	720	3.600
				2152201001	LITROS DE ACEITE Aceites comestibles de animal	3	1.590	4.770
				2152201001	PALMITOS Verduras congeladas	20	3.475	69.496
				2152201001	PAN Pan fresco	5	1.100	5.498
				2152201001	PAQUETE GALLETAS DULCES Galletas dulces o pastelitos	3	589	1.767
				2152201001	PAQUETE PAPAS FRITAS Papas fritas o galletas tostadas	10	2.669	26.692
				2152201001	POTE QUESILLO COLUN Queso natural	10	650	6.497
				2152201001	RAMITAS BOLSA GRANDE Galletas simples saladas	10	1.449	14.494
				2152201001	ROLLO PAPEL ABSORBENTE Toallas de papel	10	643	6.426
				2152201001	TARROS DE CAFE Café	3	3.650	10.949
				2152201001	TE DE HIERBAS Té de hierbas	2	1.349	2.699
				2152201001	VIENESAS Carne frescas procesadas y preparadas	20	1.297	25.942
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	541.785	102.939	644.724
2691	18/12/2014		SOC.SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS Suministro de gas natural	1	20.000	20.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	16.807	3.193	20.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2692	18/12/2014		KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	CAMIONETA GCPR 96.
	Cta.		Denominación	Cant.
	2152204011		CRUCETA DE CARDAN (REPUESTO) Camiones volquete	1
	2152206002		REEMPLAZO CRUCETA (MANO DE OBRA) Mano de obra temporal	1
			Descuento	Neto
			0	50.076
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			9.514	59.590
2693	19/12/2014		COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA	MATERIALES DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL.
	Cta.		Denominación	Cant.
	2152204007		(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO	8
	2152204007		(977212) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992212	10
	2152204007		(981588) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS RAYTAN ALCOHOL EN GEL DE SECADO	2
			Descuento	Neto
			1.906	188.680
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			35.849	224.529
2694	19/12/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIAL DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL
	Cta.		Denominación	Cant.
	2152204007		(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462	10
			Descuento	Neto
			0	97.200
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			18.468	115.668
2695	19/12/2014		DIMERC S.A	PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y RENTAS Y PATENTES.
	Cta.		Denominación	Cant.
	2152204001		(810787) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER RESMA 815439	20
			Descuento	Neto
			1.254	40.546
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			7.704	48.250
2696	19/12/2014		COMERCIAL COMPARO LIMITADA	01 REFRIGERADOR EQUIPAMIENTO CASINO
	Cta.		Denominación	Cant.
	2152904001		(999202) REFRIGERADOR DAEWOO FR-252SM NO-FROST . 1016509	1
			Descuento	Neto
			4.577	224.277
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			42.613	266.890
2697	22/12/2014		IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA	MATERIALES OFICINA OBRAS Y SECPLA
	Cta.		Denominación	Cant.
	2152204001		PAPEL TAMAÑO CARTA Papel multiuso	10
	2152204001		PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel multiuso	10
			Descuento	Neto
			0	51.700
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			9.823	61.523

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
2698	22/12/2014		ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO	REPARACIONES CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE BRRK 86	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152206002	CAMBIO DE ALTERNADOR	1	29.750	29.750	
	Limpieza de embarcaciones o vehículos				
2152206002	INSTALACION DE FLEXIBLES	1	35.700	35.700	
	Servicios electromecánicos				
2152206002	MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS	1	29.750	29.750	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	80.000	15.200	95.200
2699	22/12/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA DEPARTAMENTO SOCIAL.	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS	1	20.000	20.000	
	Suministro de gas natural				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	16.807	3.193	20.000
2700	23/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	MATERIALES DE FERRETERIA, MEJORAMIENTO REFUGIOS PEATONALES Y OTROS.	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2153102004033	1/4 galon removedor de pintura	1	3.200	3.200	
	Diluyentes para pinturas				
2153102004033	galon pintura esmalte sintetico	2	17.900	35.800	
	Pinturas aceitosas				
2153102004033	galon pintura para techo	2	16.501	33.001	
	Pinturas aceitosas				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	60.505	11.496	72.001
2701	23/12/2014		MUNOZ DIAZ PABLO CESAR	ARRIENDO DE CAMIONETA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2014 VISITAS A BENEFICIARIO	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
1140526	ARRIENDO CAMIONETA DALCAHUE - TENAUN	1	77.350	77.350	
	IDA Y REGRESO				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	65.000	12.350	77.350
2702	23/12/2014		SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA.LTDA.	GAS CALEFACCION OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL -	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KGS	1	20.000	20.000	
	Suministro de gas natural				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	16.807	3.193	20.000
2703	23/12/2014		VILLEGAS CARDENAS JAVIER ERNESTO	PARA DEPENDENCIAS MUSEO.	
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152206001	MANO DE OBRA VENDIDA	4	29.750	119.000	
	INSTALACION VENTANA				
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.000	19.000	119.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014**

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
2704	24/12/2014		COPEC S.A.	RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMION BGRR 24 \$200.000.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION BGRR24 \$200.000.-	1	200.000	200.000
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMION FHBW 33 \$200.000.-	1	200.000	200.000
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BBKP 15 \$170.000.-	1	170.000	170.000
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA EXCAVADORA BGCB 61 \$500.000.-	1	500.000	500.000
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA MOTONIVELADORA FTFP 58 \$200.000.-	1	200.000	200.000
				2153102004001	01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA RETROEXCAVADORA DTTZ 15 \$300.000.-	1	300.000	300.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.570.000	0	1.570.000
2705	26/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	CARBONILEO Y BROCHAS PARA REPARACION MURO COSTANERO EN TENAUN				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2153102004045	BROCHA DE 5/8 x 4 Brochas	1	1.349	1.349
				2153102004045	CARBONILEO Pintura	5	8.900	44.500
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	38.529	7.321	45.850
2706	26/12/2014		FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.	APORTE FUNERARIO AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELENIRA MUÑOZ MUÑOZ, C.I.N° 8.				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152401007	APORTE FUNERARIO PARA ADULTO, SERVICIO COMPLETO.-	1	100.000	100.000
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	84.034	15.966	100.000
2707	26/12/2014		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	03 EQUIPOS TELEFONICOS PARA LOS CONCEJALES LUIS LOAIZA, CARLOS CARDENA				
				Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
				2152905001002	EQUIPOS CELULARES Teléfonos celulares	3	433.988	1.301.963
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.094.087	207.876	1.301.963

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	Cant.	Precio	Sub Total	
2709	29/12/2014		QUEIPUL LEVICYO CARMEN DOLORES	PARA REUNION PLADECO.-				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152201001	AZUCAR Productos de edulcorantes o azúcares naturale	4	650	2.599	
			2152201001	BEBIDAS	10	1.100	10.996	
			2152201001	CAJAS DE TE Té de hierbas	2	1.349	2.699	
			2152201001	GALLETAS Galletas dulces o pastelitos	10	589	5.891	
			2152201001	LAMINAS DE QUESO Queso natural	100	233	23.324	
			2152201001	PAN Pan fresco	5	1.100	5.498	
			2152201001	QUEQUES Tartas, empanadas o pastas frescas	10	4.879	48.790	
			2152201001	TARRO DE CAFE Café	2	3.650	7.299	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	89.996	17.099	107.095
2710	29/12/2014		QUEIPUL LEVICYO CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. ELENIRA MUÑOZ MUÑ				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: -02 KILOS DE LECHE	1	40.185	40.185	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	33.769	6.416	40.185
2711	30/12/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO MUNICIPAL				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204010	ALAMBRE NYA 2.5 MM Cable aislado o forrado	100	190	19.040	
			2152204010	CANAleta 40 X 16 X 2 MTS. Canaletas para cables	10	1.000	9.996	
			2152204010	EQUIPO ALTA EFICIENCIA 2 X 36 W Artefactos fluorescentes	5	14.539	72.697	
			2152204010	INTERRUPTOR 9/24 Medidores de absorción luminica	14	1.220	17.077	
			2152204010	PROYECTOR AHORRO ENERGIA ampolletas fluorescentes	9	38.500	346.501	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	391.017	74.293	465.310
2712	30/12/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	MATERIALES ELECTRICOS EDIFICIO MUNICIPAL				
			Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204010	CAJA EMEPALME METALICA Cajas eléctricas	1	12.450	12.450	
			2152204010	DIFERENCIAL MONOFISICO 30 X 25 Aislantes eléctricos	1	6.000	6.000	
			2152204010	ENTERA AUTOMATICO 15 AMPERES Cajas eléctricas	1	3.850	3.850	
			2152204010	HUIMCHA AISLADORA Cinta autoadhesiva aislante eléctrica	5	1.690	8.449	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	25.839	4.909	30.748

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2713	30/12/2014		MEDINA MIRANDA ANA CECILIA	PARA DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD.-
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140593	ADHESIVO IMPRESOS TODO COLOR RESOLUCION 1440 dpi DE 10X15 CMS	30 169 5.072
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	4.262 810 5.072
2714	30/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	MADERAS CASETA INFORMACION TURISTICA Y REPARACION ESCENARIO
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2153102004046	MADERA DE ULMO DIMENSIONADA EN 14 PIEZAS DE 2 X 6	17 4.641 77.969
		2153102004046	TABLAS DE PISO 1 X 4" Maderas duras	150 2.761 414.120
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	413.520 78.569 492.089
2715	30/12/2014		SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO	CIERRE PERIMETRAL TERRENO MUNICIPAL, SECTOR NIUCHO.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152206001	INSTALACION POSTES DE MADERA DE 4X4 Postes de madera.	21 11.900 249.900
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	210.000 39.900 249.900
2716	30/12/2014		SALDIVIA OJEDA VICTOR HUGO	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR DE ALUMBRADO PUBLICO EDIFICIO MUNICI
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152206001	INSTALACION ELECTRICAS INTERIOR DE ALUMBRADO PUBLICO	14 10.710 149.940
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	126.000 23.940 149.940
2717	30/12/2014		OLGUIN MARTINEZ EUGENIO	INSTALACION LETREROS PLAYAS DE DALCAHUE, LIMPIEZA ESTANQUE EN PARQUE.-
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152206001	CONFECCION DE LETREROS DE 50X50 Señales de madera	10 11.111 111.111
		2152206001	LIMPIEZA ESTANQUE DE AGUA Servicios de limpieza de lavabos	1 27.778 27.778
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	125.000 13.889 138.889
2718	30/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	PARA EDIFICIO MUNICIPAL.
		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204010	barniz marino natural Barnices	15 12.900 193.494
		2152204010	brochas 5/8 x 4" Brochas	5 1.349 6.747
		2152204010	cinta de enmascarar 40x24cms Cinta para empaquetar	10 750 7.497
		2152204010	diluyente	1 9.500 9.500
		2152204010	Diluyentes para pinturas y barnices pintura esmalte sintético	5 17.900 89.500
		2152204010	Puerta de vaivén rodillo chiporro	3 1.701 5.102
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	262.050 49.790 311.840

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 20

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
2719	30/12/2014		ANDRADE VERA AURELIANO	REMARCAACION PUESTO FERIA DOMINICAL Y CONFECCION LETREROS * NO APTO PAR
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152204010		BROCHAS 5/8" X 4 Brochas	2 1.349 2.699
	2152204010		BROCHAS DE 4" Brochas	2 1.349 2.699
	2152204010		CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 Cinta para empaquetar	10 750 7.497
	2152204010		GALÓN DILUYENTES Diluyentes para pinturas y barnices	2 9.500 19.000
	2152204010		GALONES DE CARBONILEO Pintura	3 8.900 26.700
	2152204010		GALONES ESMALTE BLANCA Pinturas al esmalte	5 4.900 24.502
	2152204010		GALONES PINTURA TECHO Pinturas aceitosas	6 17.500 105.001
	2152204010		PLANCHA DE TERCIAO Pintura	5 17.500 87.501
	2152204010		RODILLO CHIPORRO Rodillos de pintar	2 1.701 3.401
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	234.453 44.546 278.999
2720	31/12/2014		HARO DIAZ IRMA VERONICA	PILAS RECARGABLES Y PENDRIVE PARA LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LO
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152204009		PENDRIVE 4 G Dispositivos de almacenamiento de memoria fla	1 5.340 5.340
	2152204009		PILAS RECARGABLES AA Baterias recargables	2 1.590 3.180
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	7.159 1.360 8.519
2721	31/12/2014		QUEIPUL LEVICYO CARMEN DOLORES	AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL SR. JOSE ERASMO MILLAL
	Cta.		Denominación	Cant. Precio Sub Total
	2152401007		CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE	1 40.185 40.185
			Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	33.769 6.416 40.185

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

61.716.261

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 23

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
47	12/12/2014		PRODUC. Y EVENTOS CECILIA VIVAR MORAGA E.I.R.L.	Show y Animación Infantil de Navidad DESDE 4403-47-L114		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208011	Juegos inflables, camas elásticas, personajes de fantasía, pintacaritas, música, animación, amplif.,	1	500.000	500.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	420.168	79.832	500.000
48	17/12/2014		ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	Poliza de Seguro Camiones Recolectores de Basura DESDE 4403-48-L114		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152210002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMION FORD CARGO 2428 BRRK-86	1	819.403	819.403
		2152210002	SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CAMIÓN MERCEDES BENZ 914 UT-2530	1	453.660	453.660
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.069.801	203.262	1.273.063
49	22/12/2014		RAMIREZ FLAIG OSCAR PEDRO	ADQUIRIR PAPELEROS COMUNA DE DALCAHUE DESDE 4403-50-L114		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004026	PAPELEROS DE EXTERIOR SEGÚN CARACTERÍSTICAS ADJUNTAS EN BASES	16	125.000	2.000.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.680.672	319.328	2.000.000
50	31/12/2014		PENA SPOERER Y COMPANIA S.A	Puntos Limpios Dalcahue DESDE 4403-53-L114		
		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2153102004026	Puntos limpios con 4 contenedores de 240 litros, 4 colores, soporte metálico y con logo municipal y	11	344.386	3.788.246
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.183.400	604.846	3.788.246

TOTAL TIPO DE ORDEN: 23

7.561.309

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 21

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	Cant.	Precio	Sub Total
27	22/12/2014		LOBOS URIBE SANDRA	Mejoramiento estanque de agua australiano DESDE: 3519-9-L114			
		2153102004047	Consiste en realizar el mejoramiento de un estanque australiano, revistiéndolo con fibra de		1	1.428.000	1.428.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.200.000	228.000	1.428.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 21

1.428.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 HASTA EL 31/12/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
132	05/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 TRASLADO FUNCIONARIO 1º ENCUENTRO REGIONAL DE CONSEJ		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
133	05/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18 TRASLADO A FUNCIONARIO A 1º		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		TRASNBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL18	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
134	12/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CONCURRI A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 15/12/2014 REUNION MIDEPLA		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
135	12/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO			
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		01 PASADA CANAL DE CHACAO CAMIONETA GCPL 17	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
136	17/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 TRASLADO A DIDECO A LA CIUDAD DE PTO.MONTT A JORNADA		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
137	17/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 TRASLADO A DIDECO A LA CIUDAD DE PTO.MONTT A JORNADA		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
138	18/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA FPWR95 TRASLADO DE FUNCIONARIOS A PTO.MONTT EL DIA 20/12/14.		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0
139	18/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA FPWR 95 TRASLADO A FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE PTO.MONTT EL D		
	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007		TRANSBORDO CANAL CHACAO	1	0	0
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	0	0	0

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/12/2014 **HASTA EL** 31/12/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
140	24/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 RETIRO DE INSTRUMENTOS FONDO DE CULTURA PTO.MONTT CO
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO		1 0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	0	0 0
141	24/12/2014	1-9	KKKKKK KKKKK RUT DE PASO	CAMIONETA GCPL 18 RETIRO DE INSTRUMENTOS FONDE DE CULTURA EN PTO.MONTT
	Cta.	Denominación		Cant. Precio Sub Total
	2152208007	TRANSBORDO CANAL CHACAO		1 0 0
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	0	0 0

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL

245.024.436