

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 22

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
|------------|------------|---------------|--|---|-------------|----------------|
| 2 | 19/01/2015 | | INMOBILIARIA CARDENAS Y TORRES LTDA | HABILITACION POZOS PROFUNDOS PUPETRA Y BUTALCURA DESDE 3520-53-LP14 | | |
| | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | 2153102004046 | LICITACIÓN PÚBLICA HABILITACIÓN POZOS PROFUNDOS SECTORES PUPETRA Y | 1 | 179.500.000 | 179.500.000 |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 150.840.336 | 28.659.664 | 179.500.000 |
| 3 | 27/01/2015 | | ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL | SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE DALCAHUE DESDE 3520-57-LP14 | | |
| | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | 2152208001003 | LICITACIÓN PÚBLICA PARA SERVICIO DE ASEO DE LA COMUNA DE DALCAHUE 2015 - | 1 | 124.552.010 | 124.552.010 |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 104.665.555 | 19.886.455 | 124.552.010 |
| 4 | 27/01/2015 | | IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO | SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNA DE DALCAHUE DESDE 3520-57-LP14 | | |
| | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | 2152208003 | LICITACIÓN PÚBLICA PARA SERVICIO DE ORNATO DE LA COMUNA DE DALCAHUE 2015 | 1 | 48.583.333 | 48.583.333 |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 40.826.330 | 7.757.003 | 48.583.333 |

TOTAL TIPO DE ORDEN: 22

352.635.343

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|---|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 05/01/2015 | | 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 |
| 2 | 05/01/2015 | | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA. | FUNGICIDA E INSECTICIDAS PARA UNIDAD MULTIPLICADORA DE PAPAS SECTORES | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 1140583 | FUNGICIDA TIPO CURZATE Fungicidas | 2 | 20.248 | 40.496 | |
| | | | | 1140583 | INSECTICIDA X 250 CC (KARATE) Insecticidas | 2 | 10.512 | 21.025 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 51.698 | 9.823 | 61.521 |
| 3 | 05/01/2015 | | IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA. | MATERIALES DE OFICINA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 2152204001 | AGENDAS 2015 Cubiertas de revistas o libros | 16 | 4.879 | 78.064 | |
| | | | | 2152204001 | CÁRPETAS CON ELASTICO Carpetas para archivos | 4 | 1.440 | 5.760 | |
| | | | | 2152204001 | LAPICES PILOT Lápiz pasta | 4 | 1.071 | 4.284 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 74.040 | 14.068 | 88.108 |
| 4 | 05/01/2015 | | ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL. | PRORROGA PARCIAL SERVICIO DE ASEO Y ORNATO DE LA COMUNA DE DALCAHUE | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 2152208001003 | PRORROGA SERVICIO DE ASEO MES DE ENERO DEL 2015 | 1 | 10.658.531 | 10.658.531 | |
| | | | | 2152208003 | PRORROGA SERVICIO DE ORNATO MES DE ENERO DEL 2015 | 1 | 4.189.654 | 4.189.654 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 12.477.467 | 2.370.719 | 14.848.186 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|---|-----------|---------|------------|----------------|
| 5 | 07/01/2015 | | COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA | MATERIALES DE OFICINA MEDIO AMBIENTE Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 2152204001 | (228102) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228102 | 3 | 570 | 1.710 | |
| | | | | 2152204001 | (228106) SOBRE GRAPHICMAIL OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228106 | 3 | 2.399 | 7.197 | |
| | | | | 2152204001 | (228152) SOBRE GRAPHICMAIL CARTA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228152 | 3 | 633 | 1.899 | |
| | | | | 2152204001 | (232925) CARPETA BEAUTONE VINIL CON ELASTICO TIPO CAJA OFICIO COLORES | 25 | 1.463 | 36.563 | |
| | | | | 2152204001 | (252837) LIBRO RHEIN ACTAS 200 HOJAS 252837 | 2 | 5.451 | 10.903 | |
| | | | | 2152204001 | (297686) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA COLOR 832391 | 4 | 9.156 | 36.623 | |
| | | | | 2152204001 | (601646) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 18 x 10 EN BOLSA UNIDAD 601644 | 15 | 652 | 9.782 | |
| | | | | 2152204001 | (732722) FUNDA ADIX PLASTICA CARTA BORDE BLANCO 013L UNIDAD 732722 | 40 | 30 | 1.190 | |
| | | | | 2152204001 | (732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F | 40 | 37 | 1.476 | |
| | | | | 2152204001 | (735485) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO 5MM 180HJS CLASSIC SCOTCH UNIDAD 735485 | 6 | 2.730 | 16.379 | |
| | | | | 2152204001 | (735816) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 735816 | 3 | 2.869 | 8.607 | |
| | | | | 2152204001 | (826145) CAJA ARCHIVO RHEIN ECOLÓGICA GREEN ARCHIVO STANDARD UNIDAD 832844 | 14 | 1.150 | 16.094 | |
| | | | | 2152204001 | (946342) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS UNIDAD 962379 | 20 | 594 | 11.876 | |
| | | | | 2152204001 | (953398) TIJERAS RHEIN 16.5 CM BLISTER UNIDAD 970115 | 2 | 1.189 | 2.378 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 638 | 136.065 | 25.852 | 161.917 |
| 6 | 07/01/2015 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES DE OFICINA MEDIO AMBIENTE Y DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECON | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 2152204001 | (121205) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 122773 | 30 | 1.338 | 40.127 | |
| | | | | 2152204001 | (192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 | 3 | 22.491 | 67.473 | |
| | | | | 2152204001 | (192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 | 3 | 26.964 | 80.893 | |
| | | | | 2152204001 | (21903) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA 23940 | 5 | 2.292 | 11.460 | |
| | | | | 2152204001 | (730066) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1,0MM UNIDAD 730066 | 20 | 664 | 13.280 | |
| | | | | 2152204001 | (732255) CORRECTOR BIC ROLLER 5mm x 6mm UNIDAD 732255 | 4 | 668 | 2.670 | |
| | | | | 2152204001 | (732947) CORRECTOR PAPER MATE LAPIZ 7mm UNIDAD 732947 | 8 | 622 | 4.979 | |
| | | | | 2152204001 | (9734) CARPETA RHEIN CARPETA CARTULINA PIGMENTADA OFICIO 11771 | 50 | 104 | 5.177 | |
| | | | | 2152204001 | (977) LIBRETA RHEIN LIBRO CORRESPONDENCIA 100HJS 3014 | 2 | 1.371 | 2.742 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 1.923 | 190.346 | 36.166 | 226.512 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------|--|------------|--|---------|------------|----------------|
| 7 | 07/01/2015 | | IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA | MATERIALES DE OFICINA DEPTO. DE TURISMO | | | | | |
| | | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | | | 2152204001 | BARRA DE PEGAMENTO STIC FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares | 2 | 833 | 1.666 |
| | | | | | 2152204001 | CARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO Cartulina | 3 | 155 | 464 |
| | | | | | 2152204001 | LAPIZ CORRECTOR PENTEL Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 1 | 1.047 | 1.047 |
| | | | | | 2152204001 | LIBROS DE ACTAS GRANDE Libros o cuadernos de registro | 2 | 3.035 | 6.069 |
| | | | | | 2152204001 | OPALINA TAMAÑO OFICIO Papel multiuso | 1 | 15.113 | 15.113 |
| | | | | | 2152204001 | PAPEL TAMAÑO CARTA Papel para fotocopidora o impresora | 1 | 2.916 | 2.916 |
| | | | | | 2152204001 | PAPEL TAMAÑO OFICIO Papel para fotocopidora o impresora | 3 | 3.392 | 10.175 |
| | | | | | 2152204001 | PERFORADORA Perforadoras de papel | 2 | 3.927 | 7.854 |
| | | | | | 2152204001 | POS-IT 7.5 CM. X 7.5 Y 5 X 4 Notas de papel autoadhesivo | 4 | 702 | 2.808 |
| | | | | | 2152204001 | TIJERA GRANDE Tijeras | 1 | 1.607 | 1.607 |
| | | | | | 2152204001 | TIJERA MEDIANA Tijeras | 1 | 809 | 809 |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 42.460 | 8.067 | 50.527 |
| 8 | 08/01/2015 | | IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA | MATERIALES DE LIBRERIA PARA DEPARTAMENTO SOCIAL- | | | | | |
| | | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | | | 2152204001 | AGENDA EJECUTIVA Agendas | 1 | 4.879 | 4.879 |
| | | | | | 2152204001 | BARRA DE PEGAMNETO STIC-FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares | 10 | 833 | 8.330 |
| | | | | | 2152204001 | CAJA DE PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico | 3 | 2.678 | 8.033 |
| | | | | | 2152204001 | HUINCHA ADHESIVA Cintas de papel | 5 | 1.726 | 8.628 |
| | | | | | 2152204001 | HUINCHA ADHESIVO Cintas de papel | 5 | 446 | 2.231 |
| | | | | | 2152204001 | INDICE TELEFONICO Libretas de direcciones | 4 | 2.499 | 9.996 |
| | | | | | 2152204001 | LAPIZ CORRECTOR Cinta correctora | 15 | 1.190 | 17.850 |
| | | | | | 2152204001 | POS-IT Notas de papel autoadhesivo | 15 | 702 | 10.532 |
| | | | | | 2152204001 | RESMA OFICIO Papel para fotocopidora o impresora | 6 | 3.392 | 20.349 |
| | | | | | 2152204001 | RESMAS OPALINA VARIADOS COLORES Papel multiuso | 4 | 13.001 | 52.003 |
| | | | | | 2152204001 | SCOTCH GRANDE Cinta para empaquetar | 6 | 464 | 2.785 |
| | | | | | 2152204001 | TIJERA Tijeras | 6 | 809 | 4.855 |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 126.445 | 24.025 | 150.470 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Ruf Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|------------|---------------|---|---|
| 9 | 09/01/2015 | | BECKER ALVAREZ JORGE | PREMIO PARA CLUB DE HUASOS PREMIACION EN RODEO DALCAHUE, A REALIZARSE |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152401008001 | TELEVISORES DE 32" LED. Televisores convencionales, de plasma y LCD | 2 215.000 429.999 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 361.344 68.655 429.999 |
| 10 | 09/01/2015 | | BECKER ALVAREZ JORGE | PREMIO PARA J.J.VV CHOVI SAN JUAN BINGO SOLIDARIO (AL SR, CRISTOPHER PE |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152401008001 | JUEGOS DE LOZA Tazas de café o té domésticas | 2 29.900 59.800 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 50.252 9.548 59.800 |
| 11 | 09/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | PARA CAMION FHBW-33. |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2153102004001 | krynex glyco ultra 50/50 20L. Refrigerante de motor | 20 3.438 68.758 |
| | | 2153102004001 | TUBO CALEFACCION Bases de tubo | 1 28.552 28.552 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 81.773 15.537 97.310 |
| 12 | 09/01/2015 | | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 02 PASAJES AEREOS PUERTO MONTT - SANTIAGO, IDA Y REGRESO, VIAJARA EL S |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152208007 | (679171) PASAJES AÉREOS - NACIONAL.SOLO COMPRAS MAYORES 679511 | 2 245.586 491.172 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 491.172 0 491.172 |
| 13 | 09/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | 03 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE B |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152204011 | ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68 Aceite hidráulico | 3 32.000 96.001 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 80.673 15.328 96.001 |
| 14 | 09/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | PARA CAMION BGRR-24. |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2153102004001 | AXR SOPORTE GOMA SNP.CL. Tubería de goma | 4 20.927 83.709 |
| | | 2153102004001 | GOMA BARRA ESTABILIZADORA DEL SNP.PE Placas o barras o cintas de desgaste | 2 37.599 75.198 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 133.536 25.372 158.908 |
| 15 | 12/01/2015 | | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - SANTIAGO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARI |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152208007 | PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO SANTIAGO Servicios de autobuses regulares, recorridos | 2 31.000 62.000 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 62.000 0 62.000 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|
| 16 | 12/01/2015 | | JASA S.A | PARA CAMION BGRR 24. |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2153102004001 | NEUMATICO 13 R 22.5 TOYO Neumáticos para camiones pesados |
| | | | | Cant. |
| | | | | 2 |
| | | | | Precio |
| | | | | 560.558 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 1.121.116 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 942.114 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 179.002 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 1.121.116 |
| 17 | 12/01/2015 | | JASA S.A | PARA JARRO JH9666. |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2153102004001 | MANGUERA ESPIRAL Mangueras especiales |
| | | | | Cant. |
| | | | | 2 |
| | | | | Precio |
| | | | | 16.200 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 32.400 |
| | | | 2153102004001 | VALVULA ACOPL E EMERGENCIA ROJA Válvulas de neumáticos |
| | | | | Cant. |
| | | | | 2 |
| | | | | Precio |
| | | | | 2.500 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 5.000 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 31.429 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 5.971 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 37.400 |
| 18 | 12/01/2015 | | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA. | INSUMOS AGRICOLAS UNIDAD MULTIPLICADORA DE PAPAS DEL SECTOR PINDAPULLI |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 1140583 | BIOESTIMULANTE X LITRO Fenfluramina |
| | | | | Cant. |
| | | | | 2 |
| | | | | Precio |
| | | | | 8.031 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 16.063 |
| | | | 1140583 | FUNGICIDA CURZATE Fungicidas |
| | | | | Cant. |
| | | | | 1 |
| | | | | Precio |
| | | | | 20.248 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 20.248 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 30.513 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 5.797 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 36.310 |
| 19 | 12/01/2015 | | BECKER ALVAREZ JORGE | BALONES DE BASQUETBOL, VOLEIBOL Y OTROS PARA ACTIVIDADES DE ESCUELAS D |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2152401008004 | BALONES DE BASQUETBOL SIMILAR A MOLTEN |
| | | | | Cant. |
| | | | | 2 |
| | | | | Precio |
| | | | | 42.000 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 84.000 |
| | | | 2152401008004 | BALONES DE VOLEIBOL EQUIVALENTE A MOLTEN |
| | | | | Cant. |
| | | | | 2 |
| | | | | Precio |
| | | | | 57.999 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 115.999 |
| | | | 2152401008004 | SET DE 8 TESTIMONIO ATLETISMO Tienda de deporte |
| | | | | Cant. |
| | | | | 1 |
| | | | | Precio |
| | | | | 24.000 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 24.000 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 188.234 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 35.764 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 223.998 |
| 20 | 13/01/2015 | | SOC.SANDRA MUÑOZ MAYORGA Y CIA.LTDA. | CALEFACCION DEPARTAMENTO JUZGADO DE POLICIA LOCAL DALCAHUE. |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2152205003 | CARGA GAS DE 15 KILOS Suministro de gas natural |
| | | | | Cant. |
| | | | | 1 |
| | | | | Precio |
| | | | | 19.000 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 19.000 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 15.966 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 3.034 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 19.000 |
| 21 | 13/01/2015 | | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PTO.MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. FLO |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2152208007 | PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PTO.MONTT |
| | | | | Cant. |
| | | | | 2 |
| | | | | Precio |
| | | | | 6.200 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 12.400 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 12.400 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 0 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 12.400 |
| 22 | 13/01/2015 | | ULLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO | para camion compactador brk 86. |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2152206002 | soldar rodamiento camion Servicios de soldadura |
| | | | | Cant. |
| | | | | 1 |
| | | | | Precio |
| | | | | 23.800 |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 23.800 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 20.000 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 3.800 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 23.800 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|------------|---------------|--|--|
| 23 | 13/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | PARA CAMION FHBW-33. |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2153102004001 | krynex glyco ultra 50/50 20L. Refrigerante de motor | 20 3.438 68.758 |
| | | | | Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | | 0 57.780 10.978 68.758 |
| 24 | 14/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | PARA CAMIONETA GCPR-96 |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2153102004001 | CARDAN TRASERO 4X4 Sensores de fuerza o torsión | 1 210.522 210.522 |
| | | 2153102004001 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE ISF 2.8 Filtros de combustible | 1 14.875 14.875 |
| | | 2153102004001 | FILTRO DE ACEITE ISF 2.8 Filtros de aceite | 1 18.505 18.505 |
| | | 2153102004001 | FILTRO DE AIRE Filtros de aire | 1 45.879 45.879 |
| | | 2153102004001 | MATERIALES E INSUMOS VARIOS Servicios de inventariado o recepción de mate | 1 13.090 13.090 |
| | | 2153102004001 | RIMULAX R4 X15W-40 3X4L Aceite de motor | 8 6.978 55.825 |
| | | 2153102004001 | SERVICIO MANTENCION 30000 KM REEMPLAZO CARDAN | 1 223.970 223.970 |
| | | | | Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | | 0 489.635 93.031 582.666 |

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|------------|---------------|--|---|
| 25 | 14/01/2015 | | IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA | MATERIALES DE OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL |
| | | Cta. | Denominación | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | 2152204001 | ACCO CLIPS Sujeta documentos | 2 |
| | | | | 536 |
| | | | | 1.071 |
| | | 2152204001 | AGENDA Agendas | 1 |
| | | | | 4.879 |
| | | | | 4.879 |
| | | 2152204001 | ARCHIVADORES GRANDES Archivadores móviles | 10 |
| | | | | 1.438 |
| | | | | 14.375 |
| | | 2152204001 | BLOCK DE APUNTES Libros o cuadernos de registro | 2 |
| | | | | 1.107 |
| | | | | 2.213 |
| | | 2152204001 | CALCULADORA ESCRITORIO Calculadoras o accesorios | 1 |
| | | | | 5.831 |
| | | | | 5.831 |
| | | 2152204001 | CARPETAS PLASTIFICADAS Carpetas para archivos | 5 |
| | | | | 1.440 |
| | | | | 7.200 |
| | | 2152204001 | CARTON PARA ARCHIVO Papel multiuso | 15 |
| | | | | 1.178 |
| | | | | 17.672 |
| | | 2152204001 | CLIPS CHICOS Clips para papel | 10 |
| | | | | 357 |
| | | | | 3.570 |
| | | 2152204001 | CUADERNO REGISTRO MEDIANO Libros o cuadernos de registro | 1 |
| | | | | 2.797 |
| | | | | 2.797 |
| | | 2152204001 | CUADERNOS UNIVERSITARIOS Libros o cuadernos de registro | 3 |
| | | | | 964 |
| | | | | 2.892 |
| | | 2152204001 | DE CORCHETES Grapas | 5 |
| | | | | 250 |
| | | | | 1.250 |
| | | 2152204001 | LAPIZ CORRECTOR PENTEL Plumas, bolígrafos o lápices de corrección | 5 |
| | | | | 1.047 |
| | | | | 5.236 |
| | | 2152204001 | LAPIZ PASTA AZUL Lápiz pasta | 20 |
| | | | | 200 |
| | | | | 3.998 |
| | | 2152204001 | LIBRETA DIRECCIONES Libretas de direcciones | 1 |
| | | | | 2.499 |
| | | | | 2.499 |
| | | 2152204001 | OPALINA Papel multiuso | 1 |
| | | | | 13.001 |
| | | | | 13.001 |
| | | 2152204001 | PEGAMENTO STIC FIX Pegamentos o cementos para moldes auriculares | 5 |
| | | | | 833 |
| | | | | 4.165 |
| | | 2152204001 | SET SEPARADORES DE ARCHIVO Artículos de papelería | 3 |
| | | | | 381 |
| | | | | 1.142 |
| | | 2152204001 | TACO CALENDARIO 2015 Taco calendario | 3 |
| | | | | 1.964 |
| | | | | 5.891 |
| | | 2152204001 | TAMAÑO AMERICANO Sobres estándar | 100 |
| | | | | 31 |
| | | | | 3.094 |
| | | 2152204001 | TINTA CHINA | 1 |
| | | | | 446 |
| | | | | 446 |
| | | | Descuento | Neto |
| | | | 0 | 86.740 |
| | | | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 16.481 | 103.221 |
| 26 | 14/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | PARA CAMION FHBW-33. |
| | | Cta. | Denominación | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | 2153102004001 | krynex glyco ultra 50/50 20L Refrigerante de motor | 40 |
| | | | | 3.438 |
| | | | | 137.516 |
| | | | Descuento | Neto |
| | | | 0 | 115.560 |
| | | | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 21.956 | 137.516 |
| 27 | 14/01/2015 | | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PTO.MONTT, FUNCIONARIA VILMA LEVIÑANC |
| | | Cta. | Denominación | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | 2152208007 | PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PTO.MONTT | 2 |
| | | | | 6.200 |
| | | | | 12.400 |
| | | | Descuento | Neto |
| | | | 0 | 12.400 |
| | | | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 12.400 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------------------------|---|---|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 28 | 14/01/2015 | | COPEC S.A. | RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA FPWR-95, PETROLE | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 2152203001 | 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA FPWR 95 | 1 | 400.000 | 400.000 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| 29 | 15/01/2015 | | QUEIPUL LEVICYO CARMEN DOLORES | DIA DE CAMPO PDTI 20 Y 22 DE ENERO CON AGRICULTORES DEL PROGRAMA. | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 1140548 | BEBIDAS COCA COLA DE 3 LTS Bebidas | 4 | 1.900 | 7.602 | |
| | | | | 1140548 | CEBOLLAS Verduras estables sin refrigerar | 4 | 699 | 2.794 | |
| | | | | 1140548 | CHELETAS DE VACUNO Carne de ave o carne fresca | 3 | 3.937 | 11.810 | |
| | | | | 1140548 | LONGANIZA Carnes frescas procesadas y preparadas | 6 | 3.689 | 22.134 | |
| | | | | 1140548 | MAYONESA DE 250 GRAMOS Mayonesa | 2 | 893 | 1.785 | |
| | | | | 1140548 | PAN Pan fresco | 6 | 1.177 | 7.061 | |
| | | | | 1140548 | VASOS DESECHABLES DE PLUMAVIT Tazas o vasos desechables domésticos | 25 | 50 | 1.250 | |
| | | | | 1140548 | VINO | 2 | 2.075 | 4.151 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 49.232 | 9.354 | 58.586 |
| 30 | 15/01/2015 | | IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA | PARA JUZGADO POLICIA LOCAL NOTIFICACIONES.- | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 2152204001 | TIMBRE TRODAT 4930 Timbres y sellos | 3 | 26.775 | 80.325 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 67.500 | 12.825 | 80.325 |
| 31 | 15/01/2015 | | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | 01 PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO - PTO.MONTT, AYUDA SOCIAL A LA SRA. NUR | | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | 2152208007 | PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO PTO.MONTT | 2 | 6.200 | 12.400 | |
| | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | 0 | 12.400 | 0 | 12.400 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|--|-----------|--------------|--|
| 32 | 15/01/2015 | | DIMERC S.A | MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA MUNI |
| | | | | |
| Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| 2152204001 | (1018385) JABÓN HYDROSEPT ALCOHOL GEL 340 ML. UNIDAD 1038455 | 8 | 1.773 | 14.185 |
| 2152204001 | (10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804 | 10 | 491 | 4.915 |
| 2152204001 | (228474) PAPEL FOTOCOPIA DIAZOL SPECTRA A4 228474 | 4 | 7.438 | 29.750 |
| 2152204001 | (233453) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADO CARTA BLANCO 233453 | 2 | 6.176 | 12.352 |
| 2152204001 | (233610) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18 mm x 30 ml 233610 | 15 | 305 | 4.570 |
| 2152204001 | (235257) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE PUNTA BISELADA 90 NEGRO 235257 | 10 | 774 | 7.735 |
| 2152204001 | (4521) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA VERDE CLARO OFICIO 6558 | 40 | 112 | 4.474 |
| 2152204001 | (4642) CARPETA TORRE COLGANTE PLASTICA OFICIO 6679 | 20 | 157 | 3.142 |
| 2152204001 | (639948) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO COMPOSICION 100 hjs 640559 | 10 | 922 | 9.223 |
| 2152204001 | (730178) LÁPIZ BIC GRAFITO N2 EVOLUTION CAJA 12 UNIDADES 730178 | 2 | 1.042 | 2.085 |
| 2152204001 | (730508) MARCADOR ARTLINE PERMANENTE 090 PUNTA BISELADA AZUL UNIDAD 730508 | 10 | 774 | 7.735 |
| 2152204001 | (731271) MARCADOR FULTONS PERMANENTE JUMBO ROJO UNIDAD 731271 | 10 | 1.072 | 10.722 |
| 2152204001 | (731486) MARCADOR FABER CASTELL PIZARRA DESECHABLE AZUL UNIDAD 731486 | 10 | 475 | 4.748 |
| 2152204001 | (732273) DESTACADOR FULTONS ESCRITORIO VERDE P/BISELADA UNIDAD | 10 | 167 | 1.666 |
| 2152204001 | (732860) DESTACADOR STABILO 70 ESCRITORIO ROSADO UNIDAD 732860 | 10 | 491 | 4.915 |
| 2152204001 | (732866) DESTACADOR STABILO 70 ESCRITORIO NARANJA UNIDAD 732866 | 10 | 491 | 4.915 |
| 2152204001 | (734065) CAJA ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 734065 | 10 | 837 | 8.366 |
| 2152204001 | (734398) CARPETA FULTONS POLIPROPILENO C/ELASTICO OFICIO VERDE UNIDAD 734398 | 10 | 754 | 7.545 |
| 2152204001 | (734399) CARPETA FULTONS POLIPROPILENO C/ELASTICO OFICIO TRANSPARENTE UNIDAD | 10 | 821 | 8.211 |
| 2152204001 | (735125) CORCHETERA FULTONS MEDIANA PLASTICA GRIS 25HJS 0 735125 | 3 | 2.666 | 7.997 |
| 2152204001 | (735509) CUADERNO ECOLÓGICO RHEIN RECICLADO 1/2 OFICIO 5MM 120HJS GREEN | 5 | 2.238 | 11.192 |
| 2152204001 | (735536) CUADERNO RHEIN OFICIO M7 180HJS WORK LINE C7 S/CLASS UNIDAD | 6 | 3.163 | 18.978 |
| 2152204001 | (738014) LOMO AUTOADHESIVO LA VORO 33,5 X 7 CM. BEIGE 10 UNIDADES 738014 | 3 | 459 | 1.378 |
| 2152204001 | (738153) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230MM. 25 UNIDADES 738153 | 8 | 326 | 2.608 |
| 2152204001 | (739189) ARCHIVADOR RHEIN CARTA ANCHO BURDEO 311145-8 UNIDAD 739189 | 10 | 1.322 | 13.221 |
| 2152204001 | (740228) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANGOSTO 33,4 X 4,5 CM. VERDE UNIDAD | 4 | 477 | 1.909 |
| 2152204001 | (740409) CINTA EMBALAJE FLEX TAPE TRANSPARENTE 48MM. X 40MT UNIDAD | 10 | 257 | 2.570 |
| 2152204001 | (809071) TUERAS RHEIN 5 1/2 PLASTOMETAL UNIDAD 813258 | 6 | 888 | 5.326 |
| 2152204001 | (809091) CORRECTOR BIC LINEA EXACT LINER 5MMX6MTS UNIDAD 813258 | 15 | 797 | 11.960 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | |
|------------|------------|-----------|--|------------------------|-----------|---------|------------|----------------|
| | 2152204001 | | (810318) ACCOCLIPS LAVORO DORADO 9 CM 814775 | 3 | 1.274 | 3.823 | | |
| | 2152204001 | | (810323) CLIPS FULTONS DOBLE 32 MM 814780 | 5 | 533 | 2.666 | | |
| | 2152204001 | | (810333) CLIPS FULTONS DOBLE 19 MM 814790 | 5 | 227 | 1.136 | | |
| | 2152204001 | | (810338) CLIPS FULTONS METALICO PUNTA REDONDA 50 MM 814795 | 6 | 238 | 1.428 | | |
| | 2152204001 | | (810786) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO LASER RESMA 815438 | 20 | 2.963 | 59.262 | | |
| | 2152204001 | | (810787) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA LASER RESMA 815439 | 20 | 2.487 | 49.742 | | |
| | 2152204001 | | (810792) CLIPS FULTONS DOBLE 51 MM 815444 | 5 | 1.260 | 6.301 | | |
| | 2152204001 | | (810800) SACACORCHETE FULTONS PALANCA 15 x 1,5 CM 815452 | 6 | 154 | 921 | | |
| | 2152204001 | | (810873) LÁPIZ PILOT BPS-GP AZUL UNIDAD 815534 | 36 | 763 | 27.460 | | |
| | 2152204001 | | (810874) LÁPIZ PILOT BPS-GP NEGRO UNIDAD 815535 | 15 | 863 | 12.941 | | |
| | 2152204001 | | (810888) TACO CALENDARIO RHEIN CHICO UNIDAD 815549 | 10 | 1.035 | 10.353 | | |
| | 2152204001 | | (821693) CORRECTOR FABER CASTELL LIQUIDO LAPIZ UNIDAD 827185 | 20 | 657 | 13.138 | | |
| | 2152204001 | | (822806) SEPARADOR RHEIN CARTULINA 6 POSICIONES OFICIO UNIDAD 828577 | 6 | 713 | 4.277 | | |
| | 2152204001 | | (827424) CLIPS LAVORO N° 1 PUNTA REDONDA UNIDAD 834746 | 2 | 2.326 | 4.653 | | |
| | 2152204001 | | (827433) CUCHILLO CARTONERO LAVORO CHICO F/PRESION UNIDAD 834755 | 4 | 1.058 | 4.232 | | |
| | 2152204001 | | (827446) GOMA DE BORRAR LAVORO 526-20 UNIDAD 834768 | 6 | 275 | 1.649 | | |
| | 2152204001 | | (827488) SOBRE DIMERC OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 834810 | 2 | 3.195 | 6.390 | | |
| | 2152204001 | | (827501) TAMPON FULTONS CIRCULAR HUELLA DIGITAL NEGRO CERAMICA UNIDAD | 6 | 1.403 | 8.418 | | |
| | 2152204001 | | (949979) MARCADOR FABER CASTELL PIZARRA DESECHABLE 123 NEGRO UNIDAD | 10 | 614 | 6.140 | | |
| | 2152204001 | | (949990) PAPEL FOTOCOPIA DIAZOL CARTA SPECTRA ROSADO RESMA 500 HJS 966290 | 4 | 6.664 | 26.656 | | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 11.743 | 391.600 | 74.404 | 466.004 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
|------------|-------------|---|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 33 | 16/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | CEREMONIA DE CIERRE CURSO DE ARTESANIA EN TELAR DE CLAVOS EN EL SECTOR | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 1140548 | BANDEJAS DE CARTON Bandejas o fuentes domésticas | 2 | 502 | 1.004 | |
| | 1140548 | DULCES SURTIDOS Dulces con azúcar o sustitutos | 2 | 2.520 | 5.041 | |
| | 1140548 | jugo embotellado de 1 l/2lts Jugos y néctar envasados | 3 | 1.150 | 3.449 | |
| | 1140548 | paqte cucharas plasticas Cucharas domésticas | 4 | 400 | 1.599 | |
| | 1140548 | paquete galletas dulces Galletas dulces o pastelitos | 15 | 607 | 9.104 | |
| | 1140548 | paquete papas fritas Papas fritas o galletas tostadas | 1 | 2.449 | 2.449 | |
| | 1140548 | queques Tartas, empanadas o pastas frescas | 2 | 4.879 | 9.758 | |
| | 1140548 | rollos de papel nova Toallas de papel | 2 | 797 | 1.595 | |
| | 1140548 | tarro de cafe Café | 1 | 3.890 | 3.890 | |
| | 1140548 | vasos desechables de plumavit Tazas o vasos desechables domésticos | 40 | 50 | 1.999 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 33.519 | 6.369 | 39.888 |
| 34 | 19/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA TALLER AUTOCONSUMO EL DIA LUNES 19 DE ENE | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 1140526 | CAFE Café | 1 | 3.890 | 3.890 | |
| | 1140526 | ENDULZANTE LIQUIDO Productos de edulcorantes o azúcares naturale | 1 | 3.280 | 3.280 | |
| | 1140526 | LAMINAS DE JAMON Rellenos de sandwich frescos | 20 | 263 | 5.260 | |
| | 1140526 | LAMINAS DE QUESO Queso natural | 20 | 244 | 4.879 | |
| | 1140526 | PAN Pan fresco | 5 | 1.177 | 5.885 | |
| | 1140526 | VASOS DESECHABLES Tazas o vasos desechables domésticos | 16 | 50 | 800 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 20.162 | 3.831 | 23.993 |
| 35 | 19/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. BAUTISTA MANSILLA | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152201001 | CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE | 1 | 45.589 | 45.589 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 38.310 | 7.279 | 45.589 |
| 36 | 19/01/2015 | | COPEC S.A. | RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE CAMIONETA GCPL 18, PETROLE | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152203001 | 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA CAMIONETA GCPL 18 | 1 | 600.000 | 600.000 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|------------|-------------|---|--|
| 37 | 19/01/2015 | | IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA | 01 TIMBRE TRODAT PARA UNIDAD DE CONTROL |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152204001 | TIMBRE TRODAT UNIDAD DE CONTROL Timbres y sellos | 1 19.278 19.278 |
| | | | Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra | |
| | | | 0 16.200 3.078 19.278 | |
| 38 | 19/01/2015 | | CRUZ Y CIA LTDA | 02 NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSAN FPWR 95 |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152206002 | (776293) NEUMÁTICOS CAMIONETAS GOODYEAR WRANGLER AT/S 205 R16 205 | 2 105.960 211.920 |
| | | | Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra | |
| | | | 0 178.084 33.836 211.920 | |
| 39 | 19/01/2015 | | COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA | MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.- |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152204007 | (1027630) CLORO CLOROX 4 L 6 UNIDADES 1047891 | 1 15.290 15.290 |
| | | 2152204007 | (679152) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO MEDIANO 3 PARES 679489 | 10 4.252 42.519 |
| | | 2152204007 | (70459) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 500 ML 72496 Código: | 8 1.646 13.166 |
| | | 2152204007 | (70514) PANO DANZARINA MULTIUSO ABSORBENTE AMARILLO 72551 | 10 1.129 11.293 |
| | | 2152204007 | (813061) CERA BRILLINA CREMA D/P ROJA 360 CC 10 UNIDADES 818061 | 3 8.033 24.098 |
| | | 2152204007 | (813455) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL NARANJA 360 CC 12 UNIDADES 818455 | 1 18.299 18.299 |
| | | 2152204007 | (903170) ESCOBILLÓN CLORINDA MULTIUSO GRANDE UNIDAD 914775 | 8 2.134 17.069 |
| | | 2152204007 | (977059) BOLSAS VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETE DE 10 UNIDADES 992059 | 3 395 1.185 |
| | | | Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra | |
| | | | 1.201 118.899 22.591 141.490 | |
| 40 | 19/01/2015 | | DIMERC S.A | MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152204007 | (210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS | 8 1.320 10.558 |
| | | 2152204007 | (212429) VIRUTILLA VIRUTEX C/JABON 4 UNIDADES 212429 | 10 594 5.938 |
| | | 2152204007 | (387217) LIMPIA-PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272 | 3 3.783 11.349 |
| | | 2152204007 | (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493 | 10 820 8.199 |
| | | 2152204007 | (977143) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO 5 L 992143 | 2 9.077 18.155 |
| | | 2152204007 | (981783) BOLSA DE BASURA VIRUTEX CLÁSICA ROLLO 80 X 110 U10 10 BOLSAS | 3 1.176 3.527 |
| | | | Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra | |
| | | | 0 48.509 9.217 57.726 | |
| 41 | 19/01/2015 | | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152204007 | (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586 | 6 13.526 81.153 |
| | | | Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra | |
| | | | 0 68.196 12.957 81.153 | |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | |
|------------|---|-----------|------------------------------|--|----------------|
| 42 | 19/01/2015 | | IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA | PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.- | |
| | | | | | |
| Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| 2152204001 | LAPIZ PASTA Lápiz pasta | 10 | 200 | 1.999 | |
| 2152204001 | LIBRO DE ACTA Libros o cuadernos de registro | 1 | 3.035 | 3.035 | |
| 2152204001 | RESMA OPALINA OFICIO Papel multiuso | 2 | 15.113 | 30.226 | |
| 2152204001 | RESMAS DE PAPEL CARTA Papel para fotocopidora o impresora | 3 | 2.916 | 8.747 | |
| 2152204001 | RESMAS DE PAPEL OFICIO Papel para fotocopidora o impresora | 3 | 3.392 | 10.175 | |
| 2152204001 | RESMAS OPALINA CARTA Papel multiuso | 3 | 13.001 | 39.002 | |
| 2152204001 | SOBRES AMERICANO Sobres estándar | 400 | 31 | 12.376 | |
| 2152204001 | TACO CALENDARIO | 1 | 1.964 | 1.964 | |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 90.355 | 17.167 | 107.522 |
| 43 | 19/01/2015 | | IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA | MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA | |
| | | | | | |
| Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| 2152204001 | CAJAS DE CD Discos duros | 2 | 2.499 | 4.998 | |
| 2152204001 | CUADERNO UNIVERSITARIO Libros o cuadernos de registro | 2 | 964 | 1.928 | |
| 2152204001 | INDICE TELEFONICO Libretas de direcciones | 1 | 2.499 | 2.499 | |
| 2152204001 | LIBRO ACTA Libros o cuadernos de registro | 3 | 3.035 | 9.104 | |
| 2152204001 | PAPEL FOTOGRAFICO Papel fotográfico | 1 | 2.678 | 2.678 | |
| 2152204001 | PILAS AAA Pilas alcalinas | 20 | 500 | 9.996 | |
| 2152204001 | RESMAS DE PAPEL CARTA Papel para fotocopidora o impresora | 5 | 2.916 | 14.578 | |
| 2152204001 | RESMAS DE PAPEL OFICIO Papel para fotocopidora o impresora | 5 | 3.392 | 16.958 | |
| 2152204001 | RESMAS DE PAPEL OPALINA OFICIO Papel multiuso | 2 | 15.113 | 30.226 | |
| 2152204001 | SET DEPARADORES ARCHIVO Separadores de cartón | 30 | 381 | 11.424 | |
| 2152204001 | TACO CALENDARIO | 1 | 1.964 | 1.964 | |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 89.370 | 16.980 | 106.350 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|-------------|-----------|---|--|
| 44 | 19/01/2015 | | SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE DALCAHUE.- |
| | Cta. | | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | 2152208004 | | PROVISION E INSTALACION LUMINARIAS COMPLETA | 19 111.265 2.114.035 |
| | 2152208004 | | REPARACION CIRCUITO APAGADO SECTOR RURAL | 10 66.640 666.400 |
| | 2152208004 | | REPARACION CIRCUITO APAGADO SECTOR URBANO | 7 52.360 366.520 |
| | 2152208004 | | REPARACION LUMINARIA CON LIMPIEZA DE DIFUSOR SECTOR RURAL | 54 65.450 3.534.300 |
| | 2152208004 | | REPARACION LUMINARIAS CON LIMPIEZA DIFUSOR SECTOR URBANO | 36 65.450 2.356.200 |
| | 2152208004 | | REPOSICION AMPOLLETA, CELDA AISLADORES Y OTROS | 5 52.360 261.800 |
| | 2152208004 | | SUMINISTRO E INSTALACION CONDUSTOR DE 2X6 MM2 | 38 3.249 123.451 |
| | 2152208004 | | SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR AP Servicios de mantenimiento de la iluminación | 16 39.270 628.320 |
| | | | | Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | | 0 8.446.240 1.604.786 10.051.026 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | |
|------------|------------|-----------|--------------------------------|--|---|---------|------------|----------------|
| 45 | 19/01/2015 | | COMERC.RED OFFICE SUR LIMITADA | MATERIALES DE OFICINA ADMINISTRACION Y SECRETARIA ADMINISTRACION | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | | 2152204001 | (10767) DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO BEM006 12804 | 3 | 544 | 1.631 |
| | | | | 2152204001 | (11839) CORCHETERA ISOFIT CM-70 COD13721-9 13876 | 2 | 4.435 | 8.870 |
| | | | | 2152204001 | (14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711 | 30 | 179 | 5.355 |
| | | | | 2152204001 | (14508) DESTACADOR STABILO NARANJA BOSS BEM007 16545 | 3 | 544 | 1.631 |
| | | | | 2152204001 | (18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939 | 10 | 443 | 4.427 |
| | | | | 2152204001 | (228102) SOBRE GRAPHICMAIL AMERICANO BLANCO-PAQUETE 50 UNIDADES 228102 | 8 | 570 | 4.560 |
| | | | | 2152204001 | (232925) CARPETA BEAUTONE VINIL CON ELASTICO TIPO CAJA OFICIO COLORES | 20 | 1.463 | 29.250 |
| | | | | 2152204001 | (297685) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO COLOR UNIDAD 297821 | 5 | 10.804 | 54.020 |
| | | | | 2152204001 | (297693) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA OFICIO BLANCA 100 PLIEGOS 297829 | 10 | 9.090 | 90.904 |
| | | | | 2152204001 | (46075) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO 5B 1221 48112 | 20 | 265 | 5.307 |
| | | | | 2152204001 | (46370) MARCADOR ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARG. NEGRO 500 48407 | 20 | 927 | 18.540 |
| | | | | 2152204001 | (46490) PIZARRAS Y ACCESORIOS ARTLINE PLUMON PIZARRA RECARG.VERDE 500 | 20 | 927 | 18.540 |
| | | | | 2152204001 | (601646) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA 18 x 10 EN BOLSA UNIDAD 601654 | 20 | 652 | 13.042 |
| | | | | 2152204001 | (690398) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 690485 | 10 | 201 | 2.011 |
| | | | | 2152204001 | (735742) CUADERNO ECOLÓGICO RHEIN CARTA C7 120HJS GREEN UNIDAD 735742 | 10 | 3.683 | 36.831 |
| | | | | 2152204001 | (735744) CUADERNO ECOLÓGICO RHEIN UNIVERSITARIO C7 100HJS GREEN | 10 | 1.152 | 11.519 |
| | | | | 2152204001 | (738137) BLOCK APUNTES COLÓN BLOCK ANILLADO 15.5 X 19.5 CM. UNIDAD 738137 | 10 | 572 | 5.724 |
| | | | | 2152204001 | (818712) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL G-1 AZUL 0.7 UNIDAD 823883 | 60 | 989 | 59.333 |
| | | | | 2152204001 | (946342) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT AMARILLO 100HJS UNIDAD 962379 | 30 | 594 | 17.814 |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 3.233 | 323.920 | 61.545 | 385.465 |
| 46 | 19/01/2015 | | MARMOR ABARCA JAIME | PAPEL RECICLADO XEROX CARTA, OFICINA ADMINISTRACION | | | | |
| | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | | 2152204001 | (742086) PAPEL RECICLADO XEROX CARTA 75 GRS CAJA DE 5 PAQUETES DE 500 HOJAS | 4 | 18.445 | 73.780 |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 620 | 61.380 | 11.662 | 73.042 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
|------------|---------------|--|--|---|-------------------|-----------------------|
| 48 | 19/01/2015 | | COPEC S.A. | RECARGA TARJETA ELECTRONICA DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA CAMION, CAMI | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004001 | 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO | 1 | 500.000 | 500.000 | |
| | 2153102004001 | 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO | 1 | 200.000 | 200.000 | |
| | 2153102004001 | 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO | 1 | 500.000 | 500.000 | |
| | 2153102004001 | 01 RECARGA TARJETA ELECTRONICA PETROLEO | 1 | 500.000 | 500.000 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 49 | 20/01/2015 | | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO A JAIME ALVAREZ | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152208007 | PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO | 2 | 31.000 | 62.000 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 |
| 50 | 20/01/2015 | | DIMERC S.A | PAPEL PARA PLOTTER OBRAS Y SECPLA | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152204001 | (878733) PAPEL PLOTTER LAVORO 80 GR 1 ROLLO 887857 | 20 | 3.771 | 75.422 | |
| | 2152204001 | (878736) PAPEL PLOTTER LAVORO BOND 24 1 ROLLO 887860 | 15 | 4.532 | 67.973 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 3.615 | 116.885 | 22.208 | 139.093 |
| 51 | 20/01/2015 | | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO A MARIA ROSALIA | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152208007 | PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO | 2 | 31.000 | 62.000 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 |
| 52 | 20/01/2015 | | automotora e inv. mauricio calderon e.i. | MANTENCION CAMIONETA FPWR-96.- | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152206002 | CAMBIO RETEN MASA RUEDA Reparación de tren delantero o trasero | 1 | 53.550 | 53.550 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 45.000 | 8.550 | 53.550 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
|------------|------------------|---|------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 53 | 20/01/2015 | | BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO | MATERIALES PARA EL PARQUE MUNICIPAL | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004007002 | CODOS DE PVC 110 Codos de tubo | 6 | 1.950 | 11.702 | |
| | 2153102004007002 | COPLAS PVC 110 Medio acoplamiento de tubería | 4 | 1.349 | 5.398 | |
| | 2153102004007002 | FLEXIBLE Llaves | 3 | 1.501 | 4.502 | |
| | 2153102004007002 | LLAVE ANGULAR Llaves de tubo | 1 | 1.800 | 1.800 | |
| | 2153102004007002 | LLAVE PARA LAVAPLATOS Llave de tuercas de boca abierta | 1 | 8.500 | 8.500 | |
| | 2153102004007002 | MANGUERA PLANZA DE 1/2" Conjuntos de manguera de tubería adujada | 20 | 140 | 2.808 | |
| | 2153102004007002 | PVC 1 1/2 " Tubería de plástico | 3 | 4.950 | 14.851 | |
| | 2153102004007002 | TAPA PVC Tubería de plástico | 4 | 450 | 1.799 | |
| | 2153102004007002 | TUBERIAS DE DRENAJE Tubos o tuberías de succión | 12 | 2.900 | 34.800 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 72.405 | 13.757 | 86.162 |
| 54 | 20/01/2015 | | FINNING CHILE S.A. | 01 KIT SEAL, PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15 | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004001 | SEAL Antigripado | 1 | 137.124 | 137.124 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 115.230 | 21.894 | 137.124 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------------|---|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 55 | 21/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENCION CAMION BG RR 24 | | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | 2153102004001 | ANILLO AL A 24 x 29 Filtros de combustible | 2 | 320 | 640 | |
| | | | 2153102004001 | ANILLO CU A 24 X 29 Filtros de aceite | 2 | 4.579 | 9.158 | |
| | | | 2153102004001 | ANILLO TAPON CUBO 45 X 52 Filtros de aceite | 4 | 4.292 | 17.169 | |
| | | | 2153102004001 | EMPAQUE BALANCIN SNP.PE.CL. Filtros de aceite | 6 | 3.934 | 23.605 | |
| | | | 2153102004001 | FILTRO AIRE Filtros de aire | 1 | 72.232 | 72.232 | |
| | | | 2153102004001 | FILTRO COMBUSTIBLE SNP.CL. Filtros de aceite | 1 | 12.533 | 12.533 | |
| | | | 2153102004001 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SNP.CL. Filtros de combustible | 1 | 35.115 | 35.115 | |
| | | | 2153102004001 | FILTRO SECADOR AIRE Filtros de combustible | 1 | 26.635 | 26.635 | |
| | | | 2153102004001 | GADUS S2 V220 2 10X 0,4 KG Filtros de aire | 2 | 3.332 | 6.664 | |
| | | | 2153102004001 | JUNTA ANULAR Filtros de aceite | 1 | 3.271 | 3.271 | |
| | | | 2153102004001 | MATERIALES E INSUMOS VARIOS Aceite de motor | 12 | 1.190 | 14.280 | |
| | | | 2153102004001 | RIMULA R4 X 15 W-40 20 L. Filtros de combustible | 40 | 2.648 | 105.910 | |
| | | | 2153102004001 | SERVICIO DE MANTENCION Servicios de cambio de fluidos de aceite o de | 9 | 31.535 | 280.662 | |
| | | | 2153102004001 | SPIRAX S2 G 80 W Filtros de combustible | 20 | 2.586 | 51.717 | |
| | | | 2153102004001 | SPIRAX S3 AX 80 W - 90 Aceite de motor | 43 | 3.803 | 163.539 | |
| | | | 2153102004001 | TS ELEMENTO DEL FILTRO SNP .CL. Filtros de aceite | 1 | 14.773 | 14.773 | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 0 | 704.120 | 133.783 | 837.903 |
| 56 | 21/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. LUZ GALLARDO GALL. | | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | 2152201001 | CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE | 1 | 45.589 | 45.589 | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 0 | 38.310 | 7.279 | 45.589 |
| 57 | 21/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. ROSA CHODIL LLAIP | | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | 2152201001 | CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE | 1 | 45.589 | 45.589 | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 0 | 38.310 | 7.279 | 45.589 |

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
|------------|------------|------------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| 58 | 21/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | MATERIALES PARQUE MUNICIPAL DE DALCAHUE | | |
| | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | 2153102004007002 | CODOS DE PVC DE 110 Codos de tubo | 6 | 1.950 | 11.702 |
| | | 2153102004007002 | COPLAS PVC 110 Medio acoplamiento de tubería | 4 | 1.349 | 5.398 |
| | | 2153102004007002 | FLEXIBLE Llaves | 3 | 1.501 | 4.502 |
| | | 2153102004007002 | LLAVE ANGULAR Llaves de tubo | 1 | 1.800 | 1.800 |
| | | 2153102004007002 | LLAVE PARA LAVAPLATOS Llave de tuercas de boca abierta | 1 | 8.500 | 8.500 |
| | | 2153102004007002 | MANGUERA NEGRA PLANZA Conjuntos de manguera de tubería adujada | 20 | 140 | 2.808 |
| | | 2153102004007002 | METROS DE TUBERIAS DE DRENAJE Tubos o tuberías de succión | 12 | 2.900 | 34.800 |
| | | 2153102004007002 | PVC 1 1/2" Tubería de plástico | 3 | 4.950 | 14.851 |
| | | 2153102004007002 | TAPA PVC Tubería de plástico | 4 | 450 | 1.799 |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 72.405 | 13.757 | 86.162 |
| 59 | 21/01/2015 | | BECKER ALVAREZ JORGE | PARA MONITORES INFORMACION TURISTICA. | | |
| | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | 2152207001 | POLERAS CON LOGO Prendas de deporte y buzos de mujer | 3 | 8.900 | 26.700 |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 22.437 | 4.263 | 26.700 |
| 60 | 21/01/2015 | | ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO | LIMPIEZA CABINA Y CHASIS PARA CAMIONES COMPACTADORES | | |
| | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | 2152206002 | LIMPIEZA DE CABINA CAMION COMPACTADOR Servicios de cambio de fluidos de aceite o de | 2 | 17.850 | 35.700 |
| | | 2152206002 | MANO DE OBRA PARA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS. | 2 | 29.750 | 59.500 |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 80.000 | 15.200 | 95.200 |
| 61 | 21/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURA LOMO TORO Y PARADERO DE BUSES | | |
| | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | 2153102004013 | GALON DILUYENTE 5 LITROS Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | 9.500 | 9.500 |
| | | 2153102004013 | GALONES PINTURA COLOR AMARILLO Pintura al agua | 15 | 17.500 | 262.502 |
| | | 2153102004013 | PERFILES FIERRO DE 50 X 50 Enrejado de hierro | 3 | 21.500 | 64.499 |
| | | 2153102004013 | PERFILES FIERRO DE 75 X 75 Enrejado de hierro | 2 | 39.000 | 78.000 |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 348.320 | 66.181 | 414.501 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
|------------|---------------|---|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 62 | 21/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | PARA CASETA INFORMACION TURISTICA Y REPARACION ESCENARIO. | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004038 | BOCHA DE 2" Brochas | 2 | 550 | 1.100 | |
| | 2153102004038 | BROCHA DE 3" Brochas | 4 | 950 | 3.798 | |
| | 2153102004038 | BROCHA DE 4" Brochas | 5 | 1.349 | 6.747 | |
| | 2153102004038 | DILUYENTE DE 5 LTS Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | 9.500 | 19.000 | |
| | 2153102004038 | GALON BARNIZ MARINO NATURAL Latas de pintura o barniz | 6 | 12.900 | 77.398 | |
| | 2153102004038 | GALON DE CARBONILEO Pinturas aceitosas | 3 | 8.900 | 26.700 | |
| | 2153102004038 | GALON DE PINTURA ESMALTE SINTETICO Pinturas aceitosas | 7 | 17.900 | 125.300 | |
| | 2153102004038 | GALON PINTURA ALTO TRAFICO Pintura | 3 | 18.500 | 55.499 | |
| | 2153102004038 | GALON PINTURA ESMALTE SINTETICO Pinturas al esmalte | 7 | 17.900 | 125.300 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 370.455 | 70.386 | 440.841 |
| 63 | 21/01/2015 | | FINNING CHILE S.A. | KITGET PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15 | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004001 | KITGET - 5235-5 Filtros hidráulicos | 1 | 117.658 | 117.658 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 98.872 | 18.786 | 117.658 |
| 64 | 22/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. NORA AMPUERO AMPU | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152201001 | CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE | 1 | 45.589 | 45.589 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 38.310 | 7.279 | 45.589 |
| 65 | 22/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. MARCELA GALLARDO | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152201001 | CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE | 1 | 45.589 | 45.589 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 38.310 | 7.279 | 45.589 |
| 66 | 22/01/2015 | | MIRANDA BARRIA BRUNO ALEJANDRO | ACEITE PARA CAMIONES COMPACTADORES PLACA PATENTE UT 2530 Y BRK 86 DE | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152204011 | ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68 Aceite de motor | 3 | 54.500 | 163.499 | |
| | 2152204011 | ACEITE MOTOR 15 W 40 Aceite de motor | 3 | 65.500 | 196.500 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 302.520 | 57.479 | 359.999 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | | | |
|------------|------------|-----------|------------------------------------|--|---------------|--|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 67 | 22/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | FILTROS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530 | | | | | | |
| | | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DE ACEITE OM904 MARCA MERCEDEZ BENZ | 1 | 12.590 | 12.590 | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DE AIRE SNP.CL Filtros de aire | 1 | 59.451 | 59.451 | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DE PETROLEO Filtros de combustible | 1 | 10.587 | 10.587 | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO SEP. HILO EXT. CORTO Filtros de aceite | 1 | 20.971 | 20.971 | |
| | | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | | 0 | 87.059 | 16.541 | 103.600 |
| 68 | 22/01/2015 | | ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS | FILTROS PARA CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE BRRK 86 | | | | | | |
| | | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DE ACEITE ISB Aceite de motor | 1 | 12.376 | 12.376 | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DE AIRE 9.3 Filtros de aire | 1 | 27.370 | 27.370 | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DE AIRE SECUNDARIO Filtros de aire | 1 | 17.850 | 17.850 | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DE COMBUSTIBLE ISB Bencina | 1 | 20.825 | 20.825 | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DE PETROLEO Aceite de motor | 1 | 18.564 | 18.564 | |
| | | | | | 2152204011 | FILTRO DIRECCION CARGO Filtros de aire | 1 | 5.950 | 5.950 | |
| | | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | | 0 | 86.500 | 16.435 | 102.935 |
| 69 | 22/01/2015 | | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | AYUDA SOCIAL EN PASAJES IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT A RICARDO OLIVA | | | | | | |
| | | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | | 2152208007 | PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-PTO.MONTT | 4 | 6.200 | 24.800 | |
| | | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | | 0 | 24.800 | 0 | 24.800 |
| 70 | 23/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | PARA SEDE SOCIAL JI.VV BERNARDO O HIGGINS. | | | | | | |
| | | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | | 2153102004010 | PINTURA PARA TECHO Pinturas aceitosas | 4 | 16.501 | 66.002 | |
| | | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | | 0 | 55.464 | 10.538 | 66.002 |
| 71 | 23/01/2015 | | INMOB E INVERSIONES ECO-SUR S.A. | ECOTOMOGRAFIA DOPPLER TESTICULAR, AYUDA SOCIAL A LA SRA. XIMENA TORRES | | | | | | |
| | | | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | | | 2152401007 | ECOTOMOGRAFIA DOPPLER TESTICULAR Exámenes médicos | 1 | 70.000 | 70.000 | |
| | | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------------|
| 72 | 23/01/2015 | | MUNOZ BAHAMONDE ALBERTO SEGUNDO | MADERAS PARA EMERGENCIA HIDRICA SECTORES VISTA HERMOSA Y NIUCHO, COMUN | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | 2153102004012 | PIEZAS DE 2 X 8 COIGUE Maderas duras | 13 | 7.235 | 94.058 |
| | | | 2153102004012 | PIEZAS DE C5 X 5 COIGUE Maderas duras | 6 | 11.305 | 67.830 |
| | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | 0 | 136.040 | 25.848 | 161.888 |
| 73 | 23/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | 04 KILOS DE CLAVOS EMERGENCIA HIDRICA VISTA HERMOS | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | 2153102004012 | CLAVOS DE 4" Clavos de alambre | 4 | 1.000 | 3.998 |
| | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | 0 | 3.360 | 638 | 3.998 |
| 74 | 23/01/2015 | | SOC.CONSTRUCCIONES Y SERV.NAJAR LTDA | BOLONES Y GRAVILLA, EMERGENCIA HIDRICA VISTA HERMOSA, COMUNA DE DALCAH | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | 2153102004012 | BOLONES DE 4" Grava | 1 | 41.650 | 41.650 |
| | | | 2153102004012 | GRAVILLA LAVADA 3/8 Grava | 2 | 47.600 | 95.200 |
| | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | 0 | 115.000 | 21.850 | 136.850 |
| 75 | 23/01/2015 | | HIDROINGENIERIA CHILE LIMITADA. | 01 BOMBA DE AGUA, EMERGENCIA HIDRICA SECTOR NIUCHO | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | 2153102004012 | BOMBA PEDROLLO ACOPLADA A MOTOR FRANKLEN 3 HP | 1 | 755.840 | 755.840 |
| | | | 2153102004012 | CABLE SUMERGIBLE Bombas de agua | 80 | 5.296 | 423.640 |
| | | | 2153102004012 | METROS DE SONDA Bombas de agua | 160 | 476 | 76.160 |
| | | | 2153102004012 | MUFA INSTALADA Bombas de agua | 1 | 54.502 | 54.502 |
| | | | 2153102004012 | SONDAS DE NIVEL Bombas de agua | 2 | 7.378 | 14.756 |
| | | | 2153102004012 | TABLERÓ ELECTRICO Bombas de agua | 1 | 292.502 | 292.502 |
| | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | 0 | 1.359.160 | 258.240 | 1.617.400 |
| 76 | 23/01/2015 | | ALVARADO GONZALEZ CARLOS MANUEL | RECOLECCION DE ESCOMBROS, PASTO Y RAMAS EN DIVERSAS CALLES DE DALCAHUE | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | 2152209003004 | RECOLECCION BASURA ESCOMBROS, PASTO Y RAMAS EN DIVERSAS CALLES DE | 1 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | 0 | 336.134 | 63.866 | 400.000 |
| 77 | 23/01/2015 | | MEDINA MIRANDA ANA CECILIA | PARA MAPA COMUNAL EN EL CRUCE DE LA VIRGEN DALCAHUE.- | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | | | 2152207001 | LIENZO IMPRESO TODO COLOR PVC DE 4 MTSX 2MTS DE ALTO | 1 | 104.506 | 104.506 |
| | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | 0 | 87.820 | 16.686 | 104.506 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|------------|-----------|-------------------------------|--|
| 78 | 23/01/2015 | | HARO DIAZ IRMA VERONICA | POR DEFICIT LUDICO INSTALACION BOMBA SECTOR NIUCHO COMUNA DE DALCAHUE |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2153102004012 | MTS DE CABLE PREENSAMBLADO DE 2 X16 Cable de construcción |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 200 |
| | | | | 714 |
| | | | | 142.800 |
| | | | | Descuento |
| | | | | Neto |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 0 |
| | | | | 120.000 |
| | | | | 22.800 |
| | | | | 142.800 |
| 79 | 23/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | 01 MOTOBOMBA ELECTRICA DEFICIT HIDRICO PULUTAUCO |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2153102004012 | MOTOBOMBA ELECTRICA MERLINO JOREA 2 HP ELEVACION 50 METROS ALTURA 160 |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 1 |
| | | | | 168.500 |
| | | | | 168.500 |
| | | | | Descuento |
| | | | | Neto |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 0 |
| | | | | 141.597 |
| | | | | 26.903 |
| | | | | 168.500 |
| 80 | 23/01/2015 | | IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO | CONEXION BOMBA PARA SUMINISTRO DE AGUA SECTOR NIUCHO COMUNA DE DALCAHU |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2153102004012 | INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE Y CONEXIONES HIDRAULICAS |
| | | | 2153102004012 | TENDIDO SUBTERRANEO CANALIZACION HIDRAULICA PVC 50X70MTS |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 1 |
| | | | | 166.600 |
| | | | | 166.600 |
| | | | | 1 |
| | | | | 148.750 |
| | | | | 148.750 |
| | | | | Descuento |
| | | | | Neto |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 0 |
| | | | | 265.000 |
| | | | | 50.350 |
| | | | | 315.350 |
| 81 | 23/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | MATERIALES PARA MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA SECTOR NIUCHO |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2153102004012 | CODOS DE 50 MM Cloruro de polivinilo (PVC) |
| | | | 2153102004012 | COPLAS DE 50 MM. Cloruro de polivinilo (PVC) |
| | | | 2153102004012 | PEGAMENTO PVC Cloruro de polivinilo (PVC) |
| | | | 2153102004012 | PVCH DE 50 MM Cloruro de polivinilo (PVC) |
| | | | 2153102004012 | REDUCCIONES DE 63 X 50 Cloruro de polivinilo (PVC) |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 2 |
| | | | | 750 |
| | | | | 1.499 |
| | | | | 6 |
| | | | | 750 |
| | | | | 4.498 |
| | | | | 1 |
| | | | | 2.900 |
| | | | | 2.900 |
| | | | | 12 |
| | | | | 6.900 |
| | | | | 82.795 |
| | | | | 2 |
| | | | | 950 |
| | | | | 1.899 |
| | | | | Descuento |
| | | | | Neto |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 0 |
| | | | | 78.649 |
| | | | | 14.943 |
| | | | | 93.592 |
| 82 | 23/01/2015 | | BECKER ALVAREZ JORGE | PREMIOS FIESTA OVINA DE PUCHAURAN |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | 2152401008004 | BATERIA DE COCINA ACERO INOXIDABLE Ollas domésticas para cocer al vapor |
| | | | 2152401008004 | DE TAZAS COLOR BLANCO Tazas de café o té domésticas |
| | | | 2152401008004 | JUEGO DE LOZA DE 30 PIEZAS Tazas de café o té domésticas |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | | 1 |
| | | | | 49.900 |
| | | | | 49.900 |
| | | | | 2 |
| | | | | 21.001 |
| | | | | 42.002 |
| | | | | 1 |
| | | | | 29.000 |
| | | | | 29.000 |
| | | | | Descuento |
| | | | | Neto |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 0 |
| | | | | 101.599 |
| | | | | 19.304 |
| | | | | 120.903 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|------------|------------------|--|--|
| 83 | 26/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS CAMION BG RR 24 |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2153102004001 | AXR SOPORTE GOMA Gomas | 2 20.927 41.855 |
| | | 2153102004001 | KRYNEX GLYCO ULTRA 50/50 20 L Depuradores de agua | 40 2.819 112.764 |
| | | 2153102004001 | MATERIALES E INSUMOS VARIOS Gomas | 12 1.190 14.280 |
| | | 2153102004001 | RADIADOR CON REFRIGERADOR DEL AIRE Mano de obra temporal | 7 31.535 204.978 |
| | | 2153102004001 | RADIADOR SNP,CL Tapas de radiador | 1 978.730 978.730 |
| | | 2153102004001 | TRABAJO DE MANO DE OBRA EN RADIADOR Mano de obra temporal | 1 31.535 22.075 |
| | | 2153102004001 | TRABAJOS DE LIMPIEZA SISTEMA DE REFRIGERACION | 1 31.535 40.996 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 1.189.644 226.032 1.415.676 |
| 84 | 26/01/2015 | | SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO | VARILLO RED DE ALCANTARILLADO SITIO SOCIAL |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2153102004010 | RED DE ALCANTARILLADO SITIO SOCIAL 18 DE SEPTIEMBRE | 5 119.000 547.400 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 460.000 87.400 547.400 |
| 85 | 26/01/2015 | | SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO | VARILLO RED DE ALCANTARILLADO PARQUE MUNICIPAL |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2153102004007002 | RED DE ALCANTARILLADO PARQUE MUNICIPAL | 4 119.000 476.000 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 400.000 76.000 476.000 |
| 86 | 26/01/2015 | | JASA S.A | 01 BATERIA PARA RETROEXCAVADORA DTTZ 15 |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2153102004001 | BATERIA BOSCH 78 E-D 78 AMP Batería de oxido de mercurio | 1 91.600 91.600 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 76.975 14.625 91.600 |
| 87 | 26/01/2015 | | MEDINA MIRANDA ANA CECILIA | 02 LIENZOS PUBLICITARIOS PARA ACTIVIDADES ACTIVIDAD DESARROLLO ECONOMI |
| | | Cta. | Denominación | Cant. Precio Sub Total |
| | | 2152207001 | 02 LIENZOS IMPRSOS EN TELA PVC Letreros publicitarios | 2 79.421 158.841 |
| | | | Descuento | Neto IVA/Reten. Total O.Compra |
| | | | 0 | 133.480 25.361 158.841 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | | | |
|------------|------------|-----------|--|--|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 89 | 26/01/2015 | | SERV.INTEGRALES MATILDE ROZAS ROZAS E.I.R.L. | MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | 2152208004 | EXTENSIONES REDES ALUMBRADO PUBLICO Servicios de mantenimiento de la iluminación | 280 | 3.927 | 1.099.560 | |
| | | | 2152208004 | INSTALACION Y SUMINISTRO DE TIRANTES Servicios de mantenimiento de la iluminación | 2 | 49.980 | 99.960 | |
| | | | 2152208004 | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA COMPLETA | 3 | 141.610 | 424.830 | |
| | | | 2152208004 | PROVISION E INSTALACION Servicios de mantenimiento de la iluminación | 1 | 274.890 | 274.890 | |
| | | | 2152208004 | REPARACION LUMINARIAS SECTOR RURAL Servicios de mantenimiento de la iluminación | 6 | 65.450 | 392.700 | |
| | | | 2152208004 | REPRACION LUMINARIAS SECTOR URBANO Servicios de mantenimiento de la iluminación | 6 | 65.450 | 392.700 | |
| | | | 2152208004 | TRAMITACION Y CONEXION EXTENSON DE ALUMBRADO PUBLICO | 2 | 116.620 | 233.240 | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 0 | 2.452.000 | 465.880 | 2.917.880 |
| 90 | 26/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | MATERIALES DE FERRETERIA, COMITE DE AGUA LAS CRUCES DE COLEGUAL | | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | 2153102004010 | ADHESIVO PVC TARRÓ 1/8 Tubería de plástico | 3 | 2.950 | 8.850 | |
| | | | 2153102004010 | LLAVE CORTE PVCH 63 MM Tubería de plástico | 1 | 17.500 | 17.500 | |
| | | | 2153102004010 | LLAVES DE PASO DE 50 MM Tubería de plástico | 4 | 7.501 | 30.002 | |
| | | | 2153102004010 | TIRAS PVCH DE 1 1/2" Tubería de plástico | 72 | 4.950 | 356.429 | |
| | | | 2153102004010 | VALVULAS ESTANQUE UNION 25 MM Tubería de plástico | 2 | 6.900 | 13.799 | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 0 | 358.471 | 68.109 | 426.580 |
| 91 | 26/01/2015 | | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA | PROGRAMACION RADIAL, SERVICIOS DE MENSAJES PRIMERA QUINCENA MES DE ENE | | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | 2152207001 | SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL, PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO | 1 | 178.500 | 178.500 | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 0 | 150.000 | 28.500 | 178.500 |
| 92 | 26/01/2015 | | MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH | SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, PRIME | | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | 2152207001 | SERVICIO DE MENSAJERIA, PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO DE 2015. | 1 | 89.250 | 89.250 | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 0 | 75.000 | 14.250 | 89.250 |
| 93 | 26/01/2015 | | SOCIEDAD CORONADO Y SIERPE LIMITADA | PROGRAMACION RADIAL, SERVICIOS DE MENSAJES SEGUNDA QUINCENA MES DE ENE | | | | |
| | | | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | | | 2152207001 | SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PROGRAMA RADIAL, SEGUNDA QUINCENA MES DE | 1 | 178.500 | 178.500 | |
| | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | 0 | 150.000 | 28.500 | 178.500 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | |
|------------|---------------|--|--|--|-----------------------|
| 94 | 26/01/2015 | | MORALES VELASQUEZ MYRTA ELIZABETH | SERVICIO DE MENSAJERIA RADIAL ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, SEGUN | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152207001 | SERVICIO DE MENSAJERIA, SEGUNDA QUINCENA MES DE ENERO DE 2015. | 1 | 119.000 | 119.000 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 100.000 | 19.000 | 119.000 |
| 95 | 26/01/2015 | | TELEV.POR CABLE DALCAHUE LTDA. | SERVICIO TV CABLE GRABACION CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO DEL 2015 | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152207001 | SERVICIO TV CABLE TRANSMISION CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO DEL 2015 | 1 | 119.000 | 119.000 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 100.000 | 19.000 | 119.000 |
| 96 | 26/01/2015 | | MARMOR ABARCA JAIME | 5.000 UNIDADES FORMULARIOS PERMISO DE CIRCULACION | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152204001 | (821419) FORMULARIO - OFICIO PAPEL BOND BLANCO 80GR VALOR ENTRE 1 A 3000 | 1.130 | 411 | 463.922 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 389.850 | 74.072 | 463.922 |
| 97 | 27/01/2015 | | ARAYA VIDAL HUGO ALEJANDRO | LIMPIEZA CABINA Y CHASIS PARA CAMIONETA GCPL 18 | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152206002 | MANO DE OBRA LIMPIEZA DE CABINA Y CHASIS | 1 | 29.750 | 29.750 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 25.000 | 4.750 | 29.750 |
| 98 | 27/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | ACEITES PARA CAMION BGRR 24 Y CAMION FHBW 33 | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2153102004001 | ACEITE HIDRAULICO TELLUS 46 Aceite hidráulico | 1 | 37.999 | 37.999 |
| | 2153102004001 | ACEITE MOTOR 15 W 40 Aceite de motor | 2 | 50.000 | 100.000 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 115.966 | 22.034 | 138.000 |
| 99 | 27/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA LAS ACTIVIDADES ESCUELA DE VERANO | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152201001 | JAMON EN LAMINA Rellenos de sándwich frescos | 100 | 263 | 26.299 |
| | 2152201001 | JUGOS EMBOTELLADOS DE 1 1/2 LTS. Conservas | 50 | 1.150 | 57.477 |
| | 2152201001 | LAMINAS DE QUESO Queso natural | 100 | 244 | 24.395 |
| | 2152201001 | PAN Pan fresco | 10 | 1.177 | 11.769 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 100.790 | 19.150 | 119.940 |
| 100 | 27/01/2015 | | automotora e inv. mauricio calderon e.l. | REPARACION FRENOS TRASEROS CAMION COMPACTADOR PLACA PATENTE UT 2530 | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152206002 | MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LOS FRENOS TRASEROS | 1 | 47.600 | 47.600 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 40.000 | 7.600 | 47.600 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | |
|------------|---------------|---|---|--|-----------------------|
| 101 | 27/01/2015 | | COLORPRINT SPA | 01 LIENZO PVC, PUBLICIDAD ACTIVIDADES DE VERANO | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152207001 | (821624) GIGANTOGRAFÍA (LIENZO Y PANAFLEX) COLOR - PVC VALOR METRO | 27 | 2.856 | 77.112 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 64.800 | 12.312 | 77.112 |
| 102 | 27/01/2015 | | LILLOA BAHAMONDE SERJIO ARCADIO | CONFECCION PROTECCION FOCO CARRO JH 9666 | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2153102004001 | CONFECCION PROTECCION FOCO Servicios de soldadura | 1 | 35.700 | 35.700 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 30.000 | 5.700 | 35.700 |
| 103 | 27/01/2015 | | ZAPATA MARQUEZ HILDO HERALDO | 02 PARCHES DE NEUMATICOS CAMION BGRR 24 | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2153102004001 | PARCHES NEUMATICO CAMION Máquinas para cambiar neumáticos | 2 | 10.710 | 21.420 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 18.000 | 3.420 | 21.420 |
| 104 | 27/01/2015 | | SOC.SANDRA MUNOZ MAYORGA Y CIA LTDA. | PARA CALEFACCION OFICINA SECRETARIA JPL DALCAHUE.- | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152205003 | CARGA GAS DE 15 KILOS Suministro de gas natural | 1 | 19.000 | 19.000 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 15.966 | 3.034 | 19.000 |
| 105 | 27/01/2015 | | BECKER ALVAREZ JORGE | ASPIRADORA Y ENCERADORA ASEO EDIFICIO MUNICIPAL. | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152904001 | ASPIRADORA THOMAS 1420 Aspiradoras | 1 | 190.281 | 190.281 |
| | 2152904001 | ENCERADORA DOMESTICA Limpiadores de suelo | 1 | 99.000 | 99.000 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 243.093 | 46.188 | 289.281 |
| 107 | 28/01/2015 | | ENERICO MIRANDA BAHAMONDE CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | MEJORAMIENTO POSTA PUCHAURAN Y CALEN PARA REDUCCION DE BRECHAS SANITAR | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2153102004042 | MEJORAMIENTO POSTA PUCHAURAN Y CALEN PARA REDUCCION DE BRECHAS | 1 | 19.808.464 | 19.808.464 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 16.645.768 | 3.162.696 | 19.808.464 |
| 108 | 28/01/2015 | | DIMERC S.A | TOALLA DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152204007 | (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 M 122666 | 15 | 8.888 | 133.322 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 560 | 111.475 | 21.180 | 132.655 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|------------|-----------|------------------------------------|--|
| 109 | 29/01/2015 | | DIMERC S.A. | MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD. |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | 2152204007 | (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828 |
| | | | | 30 |
| | | | | 647 |
| | | | | 19.421 |
| | | | 2152204007 | (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055 |
| | | | | 6 |
| | | | | 676 |
| | | | | 4.056 |
| | | | 2152204007 | (976519) CLORO BRILLEX GEL BIDÓN 5 LITROS 991519 |
| | | | | 1 |
| | | | | 3.832 |
| | | | | 3.832 |
| | | | 2152204007 | (977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056 |
| | | | | 30 |
| | | | | 1.129 |
| | | | | 33.879 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 51.418 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 9.769 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 61.187 |
| 110 | 29/01/2015 | | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA, MARIA MEDINA TORRES, C.I.N° 10.041.8 |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | 2152208007 | PASAJE IDA Y REGRESO CASTRO-SANTIAGO-CASTRO |
| | | | | 2 |
| | | | | 31.000 |
| | | | | 62.000 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 62.000 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 0 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 62.000 |
| 111 | 29/01/2015 | | BECKER ALVAREZ JORGE | PREMIO SEMANA DALCAHUINA 7° CORRIDA ATLETICA DALCAHUE 2015. |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | 2152401008004 | 50 MEDALLAS CON SELLO MUNICIPAL Medallas |
| | | | | 50 |
| | | | | 4.501 |
| | | | | 225.029 |
| | | | 2152401008004 | PARES DE ZAPATILLAS ATLETISMO Prendas de deporte y buzos de hombre |
| | | | | 3 |
| | | | | 39.000 |
| | | | | 117.000 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 287.419 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 54.610 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 342.029 |
| 112 | 29/01/2015 | | QUEIPUL LEVICOY CARMEN DOLORES | AYUDA SOCIAL EN 01 CANASTA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. YANET BAHAMONDE P |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | 2152201001 | CANASTAS DE ALIMENTOS QUE CONSIDERA: - 02 KILOS DE LECHE |
| | | | | 1 |
| | | | | 45.589 |
| | | | | 45.589 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 38.310 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 7.279 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 45.589 |
| 113 | 29/01/2015 | | IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO | REPARACION Y AMPLIACION ESCENARIO FRONTIS MUNICIPIO. |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | 2153102004038 | M2 DE CARPINTERIA RUSTICA Carpintería rústica |
| | | | | 16 |
| | | | | 26.180 |
| | | | | 416.262 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 349.800 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 66.462 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 416.262 |
| 114 | 29/01/2015 | | LLANOS WAMMES SOC.COM.LTDA. | APOYAR A UNIDAD MULTIPLICADORA DE PAPAS SECTOR PINDAPULLI- |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | 1140583 | KG POLIETILENO NEGRO PARA SILO DE 8 MTS DE ANCHO |
| | | | | 60 |
| | | | | 1.666 |
| | | | | 99.960 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 84.000 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 15.960 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 99.960 |
| 115 | 29/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | PARA CAMIONETA FOTON PLACA GCPR-96. |
| | | | Cta. | Denominación |
| | | | | Cant. |
| | | | | Precio |
| | | | | Sub Total |
| | | | 2152204011 | KRYNEX ACCION EXTRA 50/50 4X41 Tapones del anticongelante |
| | | | | 1 |
| | | | | 7.150 |
| | | | | 7.150 |
| | | | | Descuento |
| | | | | 0 |
| | | | | Neto |
| | | | | 6.008 |
| | | | | IVA/Reten. |
| | | | | 1.142 |
| | | | | Total O.Compra |
| | | | | 7.150 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
|------------|------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| 116 | 29/01/2015 | | SIERPE BARRIA CARLOS RODOLFO | CONSTRUCCION CERCO EN PASAJE DALCA. | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004010 | INSTALACION POSTES DE MADERA 4X4 Mano de obra temporal | 12 | 11.900 | 142.800 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 120.000 | 22.800 | 142.800 |
| 117 | 29/01/2015 | | KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO | TARJETAS DE PRESENTACION PARA ENCARGADA DE TURISMO MUNICIPALIDAD DE DA | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152207002 | TARJETAS DE PRESENTACION 9X5,5 CMS OPALINA LISA 4/0 COLOR | 200 | 95 | 19.040 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 16.000 | 3.040 | 19.040 |
| 118 | 29/01/2015 | | KRAEMER MATURANA GABRIEL MARCELO | PARA PUBLICIDAD FIESTA DEL AJO 2015. | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152207001 | VOLANTES MEDIA CARTA 4/4 COLOR COUCHE 130 GRS | 313 | 167 | 52.146 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 43.820 | 8.326 | 52.146 |
| 119 | 30/01/2015 | | WULF HITSCHFELD JAVIER A. Y CIA.LTDA. | EXTRACCION DE RESIDUOS CAMARA DESGRASADORA COCINERIAS DE DALCAHUE | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004006 | EXTRACCION DE RESIDUOS (GRASA) CAMARA DESGRASADORA | 9 | 95.200 | 856.800 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 720.000 | 136.800 | 856.800 |
| 120 | 30/01/2015 | | ANDRADE VERA AURELIANO | AMPLIACION ESCENARIO Y CONSTRUCCION CASETA TURISTICA | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004038 | MADERA DIMENSIONADA CANELO DE 2 X 2 Maderas duras | 10 | 2.900 | 29.000 | |
| | 2153102004038 | MADERA DIMENSIONADA CANELO DE 2 X 2 Maderas duras | 24 | 2.900 | 69.601 | |
| | 2153102004038 | MADERA DIMENSIONADA CANELO DE 2 X 3 Maderas duras | 30 | 2.900 | 87.001 | |
| | 2153102004038 | TERCIADO DE 18 MM Tablero de partículas | 10 | 17.500 | 175.001 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 303.028 | 57.575 | 360.603 |
| 121 | 30/01/2015 | | IBACACHE NAVARRO JUAN MARCELO | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004007002 | CARPINTERIA RUSTICA EN MEJORAMIENTO CASETA BOMBA AGUA Y CONSTRUCCION | 12 | 26.180 | 314.160 | |
| | 2153102004007002 | INSTALACION DE 5 CENTROS EN PARQUE (SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA | 5 | 9.520 | 47.600 | |
| | 2153102004007002 | INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Servicio de gasfitería y alcantarillado | 3 | 23.800 | 71.400 | |
| | 2153102004007002 | REPARACION TENDIDO ELECTRICO INSTALACION ELECTRICA ESCENARIO Y | 43 | 2.975 | 127.925 | |
| | 2153102004007002 | TRABAJOS EXCAVACION; INSTALAR ALCANTARILLA | 8 | 11.900 | 95.200 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 551.500 | 104.785 | 656.285 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 20

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
|------------|------------|-----------|------------------------------------|---|---------------|---|-----------|---------|------------|----------------|
| 129 | 30/01/2015 | | OLGUIN MARTINEZ EUGENIO | DESTAPE CAMARA DE INSPECCION EDIFICIO MUNICIPAL | 2152206001 | DESTAPE CAMARA DE INSPECCION Servicio de gasfiteria y alcantarillado | 1 | 27.778 | 27.778 | |
| | | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | | 0 | 25.000 | 2.778 | 27.778 |
| 130 | 30/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | MANO DE OBRA MECANICA CAMION THBW 33 | 2153102004001 | MANTENIMIENTO TELLIGENT GENERAL Mano de obra temporal | 1 | 33.737 | 23.616 | |
| | | | | | 2153102004001 | MANTENIMIENTO TELLIGENT MOTOR-SERVICIO | 1 | 33.737 | 43.857 | |
| | | | | | 2153102004001 | TEST BREVE REALIZAR Mano de obra temporal | 0 | 33.737 | 13.495 | |
| | | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | | 0 | 68.040 | 12.928 | 80.968 |
| 131 | 30/01/2015 | | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | MANO DE OBRA MECANICA CAMION THBW 33 | 2153102004001 | ELEMENTO FILTRO SNP.CL Aceite hidráulico | 1 | 14.773 | 14.773 | |
| | | | | | 2153102004001 | FILTRO DE COMBUSTIBLE - EXSNP.CL Aceite hidráulico | 1 | 110.173 | 110.173 | |
| | | | | | 2153102004001 | FILTRO DE COMBUSTIBLE EXSNP.CL Aceite hidráulico | 1 | 23.404 | 23.404 | |
| | | | | | 2153102004001 | GADUS S2 V 220 2 12 X 1 KG. Aceite hidráulico | 2 | 6.343 | 12.685 | |
| | | | | | 2153102004001 | MATERIALES E INSUMOS VARIOS Aceite hidráulico | 15 | 1.190 | 17.850 | |
| | | | | | 2153102004001 | RIMULAX R 4 15 W 40 20 LTS. Aceite hidráulico | 40 | 3.718 | 148.702 | |
| | | | | | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | | | | | 0 | 275.283 | 52.304 | 327.587 |

TOTAL TIPO DE ORDEN: 20

76.212.095

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

TIPO ORDEN: 24

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | |
|------------|--|-----------|----------------------------------|---|----------------|
| 11 | 23/01/2015 | | CIA.SEG.GLES.PENTA-SECURITY S.A. | SEGURO EDIFICIOS MUNICIPALES DESDE 4482-3-L.115 | |
| Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| 2152210002 | LICITACION PUBLICA SEGUROS CONTRA TODO RIESGO INMUEBLES MUNICIPALES. | 1 | 1.906.873 | 1.906.873 | |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 1.602.414 | 304.459 | 1.906.873 |

TOTAL TIPO DE ORDEN: 24

1.906.873

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

| TIPO ORDEN: 21 | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|------------------|--|-------------------|-----------------------|
| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
| 1 | 12/01/2015 | | ELECTROCOM S.A. | RECONSTRUCCION EX-ESTACION DE BUTALCURA DESDE 3519-10-L114 | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2153102004032 | POYO DE HORMIGON H--25, TIPO TRAPEZOIDAL, CON 2 ESPARRAGOS FE | 40 | 5.831 | 233.240 | |
| | 2153102004032 | SIMILAR A SIKADUR 31 HI-MOD GEL, JUEGO (A+B) DE 1 KG., ADHESIVO DE DOS | 2 | 6.521 | 13.042 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 206.960 | 39.322 | 246.282 |
| TOTAL TIPO DE ORDEN: 21 | | | | | 246.282 | |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra |
|------------|-------------|---|--------------------------|--|
| 1 | 07/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio |
| | 2152208007 | 01 PASADA CANAL DE CHACAO, EL DIA 08 DE ENERO DEL 2015, CONDUCE RAMON | 1 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total O.Compra | 0 |
| 2 | 07/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio |
| | 2152208007 | 01 PASADA CANAL DE CHACAO, EL DIA 08 DE ENERO DEL 2015, CONDUCE RAMON | 1 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total O.Compra | 0 |
| 3 | 12/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 17 EL DIA 12/01/15 POR VIAJE A |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO | 1 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total O.Compra | 0 |
| 4 | 12/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 17 POR VIAJE A SANTIAGO REUNIO |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO | 1 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total O.Compra | 0 |
| 5 | 13/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | CAMIONETA GCPL 18, CHOFER ARMANDO BAHAMONDE- ENTREGA CORRESPONDENCIA E |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18 | 1 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total O.Compra | 0 |
| 6 | 13/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | CAMIONETA GCPL 18, CHOFER ARMANDO BAHAMONDE, ENTREGA CORRESPONDENCIA E |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 18 | 1 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total O.Compra | 0 |
| 7 | 14/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | CAMIONETA FPWR 95, TRASLADO ADMINISTRADOR MUNICIPL Y CONCEJAL LUIS LOA |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO | 1 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total O.Compra | 0 |
| 8 | 14/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | CAMIONETA FPWR 95, TRASLADO ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y CONCEJAL LUIS LO |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO | 1 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total O.Compra | 0 |

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | |
|------------|-------------|---|--------------------------|--|-----------------------|
| 9 | 21/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRASALDO A DIDECO REUNION SAP EN PUERTO MONTT EL DIA 22/01/2015, CHOFE | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO | 1 | 0 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRASLADO A DIDECO REUNION SAP EN PTO.MONTT EL DIA 22/01/15, CHOFER ART | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO | 1 | 0 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRASLADO ALCALDE Y JEFE SECPLAC A REUNION CON GOBIERNO REGIONAL EL DIA | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO | 1 | 0 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 21/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRASLADO ALCALDE Y JEFE SECPLAC A REUNION CON GOBIERNO REGIONAL EL DIA | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO | 1 | 0 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN INTENDENCIA REGIONAL Y OTROS PUERTO MONT | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152208007 | 01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCPL 18 | 1 | 0 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN INTENDENCIA REGIONAL Y OTROS PUERTO MONT | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152208007 | 01 TRASBORDO CANAL DE CHACAO, CAMIONETA GCP L18 | 1 | 0 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 28/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRASLADO ABOGADO A LA CIUDAD DE ACHAO NOTARIA, EL DIA 28 DE ENERO DEL | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152208007 | 01 TRASBORDO CANAL DE DALCAHUE IDA Y REGRESO CAMIONETA GCPR 96, CONDUCE | 2 | 0 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29/01/2015 | 1-9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPL 1, VIAJE ALCALDE (S) Y SECPLAN | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total |
| | 2152208007 | TRANSBORDO CANAL CHACAO FPWR 95 | 1 | 0 | 0 |
| | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

TIPO ORDEN: 6

| Ord. Comp. | Fecha | Rut Prov. | Nombre Prov. | Finalidad de la Compra | | |
|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|---|------------|----------------|
| 17 | 29/01/2015 | 1 - 9 | KKKKKK KKKKK RUT DE PASO | TRANSBORDO CANAL CHACAO CAMIONETA GCPLI, VIAJE ALDCALDE (s) Y SECPLAC | | |
| | Cta. | Denominación | Cant. | Precio | Sub Total | |
| | 2152208007 | TRASNBORDO CANAL CHACAO FPWR95 | 1 | 0 | 0 | |
| | | | Descuento | Neto | IVA/Reten. | Total O.Compra |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

0

TOTAL GENERAL**431,000.593**