

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149114	03/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152203002	200 LITROS GASOLINA 93 OCT NIEBLA	1	169.600
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	142.521	27.079	169.600
149115	03/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152203001	350 LITROS GASOLINA 95 OCT	1	300.650
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	252.647	48.003	300.650
149116	03/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204001	CORCHETERA CLAVADORA	1	8.990
	2152204001	CAJA CORCHETES	2	950
	2152204001	AGENDA PORTAFOLIO MANAGER BUHO	2	12.950
	2152204001	AGENDA CLASICA TORRE	1	3.950
	2152204001	AGENDA DISEGNO TORRE	1	4.950
	2152204001	CARPETA ESCRITORIO BM	1	15.990
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	51.832	9.848	61.680	
149117	03/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152206005	BUJIA	1	1.700
	2152206005	MANO DE OBRA	1	8.000
	2152206005	LIMPIEZA Y CARBURACION FS-160	1	8.000
	2152206005	REPARACION STILH FS - 160	2	8.000
	2152206005	MANILLAR	1	30.000
	2152206005	INSUMOS	1	5.000
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	57.731	10.969	68.700	
149118	03/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204010	07 TERCiado ESTRUCTURAL	7	17.052
	2152204010	01 TERCiado ESTRUCTURAL	1	17.639
	2152204010	03 KG ALAMBRE GALVANIZADO N° 14	3	1.228
	2152204010	04 RODILLO CHIPORRO 7"	4	3.650
	2152204010	03 ALGIFOL NEGRO DE 4 LTS	3	21.250
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	184.061	34.972	219.033	
149119	03/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204999	03 PIEZAS DE MADERA PINO 4 * 4 * 3.20	3	3.355
	2152204999	03 PIEZAS DE MADERA PINO 2 * 3 * 3.20	3	1.345
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	11.847	2.251	14.098	
149120	03/01/2014	76.243.963 - 8	PROVEEDOR INTEGRAL S.A.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152209999	ARRIENDO DE 2 CONTAINER PARA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA	1	1.963.500
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	1.650.000	313.500	1.963.500	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149121	04/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	RESMAS OFICIO	300	2.487	746.130
	2152204001	RESMAS CARTA	250	2.202	550.375
	2152204001	TACOS CALENDARIO	150	1.031	154.581
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 457429			18.291	1.201.109	228.211
			Total O.Compra		1.429.320
149122	04/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	TABLERO ELECT, EMB, 1/4 INT, P/ TRANS	1	1.856	1.856
	215310200400700	INT, AUT, UNIP, 10A 230V TIP C	1	2.782	2.782
	215310200400700	INT, AUT, UNIP, 16A 230V TIP C	1	2.782	2.782
	215310200400700	INT, DIF, BIP, 30 MA 25A 230V	1	13.090	13.090
	215310200400700	MTS CABLE RVK 3 * 2.5MM	50	691	34.570
	215310200400700	CAJA CHUQUI P/ TUBO Y CANALETA MEC	6	496	2.977
	215310200400700	TOMA TRIPLE 10 A BLANCA ARMADA	3	2.440	7.319
	215310200400700	MTS CONCENTRICO SEPT 2 * 4 MM	60	652	39.127
	215310200400700	AMARRA CABLE 3.6 X 300MM NATURAL	300	17	4.998
	215310200400700	INT, DOBLE (9/15) BLANCO ARMADO	2	1.759	3.518
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 461061			0	94.974	18.045
			Total O.Compra		113.019
149123	04/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ROLLOS DE PIOLA NYLON PARA DESBROZADORAS	2	59.250	118.500
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 453347			0	99.580	18.920
			Total O.Compra		118.500
149124	06/01/2014	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO 2 BAÑOS QUIMICOS ENERO 2014 PLAYA LAS MISIONES	1	309.400	309.400
Decreto: 23			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 457875			0	260.000	49.400
			Total O.Compra		309.400
149125	06/01/2014	6.937.388 - 7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO 2 CARRETAS DE BUEYES Y UN BOTE PARA PLAYA GRANDE NIEBLA, PLAYA	1	800.000	800.000
Decreto: 24			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 457874			0	672.269	127.731
			Total O.Compra		800.000
149126	06/01/2014	76.248.994 - 5	FERIAS Y CONVENCIONES SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO STAND FERIA EXPOGOURMET PARQUE SAVAL	70	28.560	1.999.200
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 461785			0	1.680.000	319.200
			Total O.Compra		1.999.200
149127	06/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO	300	1.426	427.686
	2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO	50	1.466	73.304
	2152204001	GOMA DE BORRAR	200	200	39.984
	2152204001	TACOS BLANCOS	300	618	185.283
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 457430			9.155	601.145	114.218
			Total O.Compra		715.363

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149128	06/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	PACK 50 CD	8	9.125	72.999
	2152204009	PACK 50 DVD	2	9.948	19.897
	Oficio: 457430		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	78.064	14.832
					Total O.Compra
					92.896
149129	06/01/2014	96.824.110 - 9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	01 ARRIENDO DE CASETA DE GUARDIAS BASICA	1	59.500	59.500
	2152209999	01 ARRIENDO DE SANITARIO MODELO ESPECIAL	1	59.500	59.500
	Oficio: 462085		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
					Total O.Compra
					119.000
149130	06/01/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152104003002	01 PASAJE AEREO VALDIVIA SANTIAGO VALDIVA SR. RODRIGO COSIMO	1	164.991	164.991
	Oficio: 455185		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	138.648	26.343
					164.991
149131	06/01/2014	9.553.371 - K	RIADI ESPINOZA YASNA SOAD		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	CONTRATACION DE SERVICIOS POR TAZACION DE TERRENO MUNICIPAL	1	348.515	348.515
	Oficio: 459285		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	313.663	34.852
					348.515
149132	06/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CORDON 3 * 2.5 MM	50	827	41.353
	Oficio: 461062		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	34.750	6.603
					41.353
149133	07/01/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMO SELLADO	2.500	1.428	3.570.000
	Oficio: 455788		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.000.000	570.000
					3.570.000
149134	07/01/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCO 6 ROLLOS	80	17.350	1.388.016
	2152204007	PAPEL HIGENICO FLORAX BLANCO DOBLE HOJA 250 MTS 6 ROLLOS	100	10.210	1.021.020
	Oficio: 457236		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			121.464	1.902.936	361.558
					Total O.Compra
					2.264.494
149135	07/01/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	PASAJE AEREO SANTIAGO - VALDIVIA - SANTIAGO	1	220.011	220.011
	Oficio: 462082		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	184.883	35.128
					220.011
149136	07/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	GASOLINA 95 OCTANOS	120	859	103.080
	Oficio: 459694		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	86.622	16.458
					103.080

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149137	07/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	GASOLINA 95 OCTANOS	300	859	257.700	
	Oficio: 463602		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	216.555	41.145	
Total O.Compra						257.700
149138	07/01/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	PORTA FOLLETOS EN ACRILICO CON BANDEJAS DESPLEGABLE	1	101.150	101.150	
	Oficio: 463854		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	85.000	16.150	
Total O.Compra						101.150
149139	07/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TABLAS DE MADERA CON APRETADOR	4	2.150	8.600	
	2152204001	PORTA CREDECIALES HORIZONTALES CON CORDON * 50 U	1	3.990	3.990	
	Oficio: 463855		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	10.580	2.010	
Total O.Compra						12.590
149140	07/01/2014	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	COLACIONES PARA INFORMADORES TURISTICOS	75	1.300	97.500	
	Oficio: 463851		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	81.933	15.567	
Total O.Compra						97.500
149141	07/01/2014	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	01 PAR DE PLANTILLAS PIE REUMATOIDEO	1	47.600	47.600	
	Oficio: 461180		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	40.000	7.600	
Total O.Compra						47.600
149142	07/01/2014	80.522.900 - 4	E. KOVACS S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	01 VEHICULO CHEVROLET SAIL	1	5.114.620	5.114.620	
	Oficio: 462087		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	4.298.000	816.620	
Total O.Compra						5.114.620
149143	07/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CAJA 12 MARCADORES PERMANENTE LILA PILOT	1	12.280	12.280	
	2152204001	CAJA 12 MARCADORES PERMANENTE VERDE PILOT	1	12.280	12.280	
	Oficio: 459898		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	20.639	3.921	
Total O.Compra						24.560
149144	07/01/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TALONARIOS FORMULARIO "DETALLE OTROS INGRESOS"	10	5.355	53.550	
	Oficio: 455791		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	45.000	8.550	
Total O.Compra						53.550
149145	07/01/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	INSCRIPCION MEDALLAS PARA PREMIOS	30	500	15.000	
	Oficio: 462959		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	12.605	2.395	
Total O.Compra						15.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149146	07/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	EXPEDIENTES DE GASTOS OFICIO COLOR	2.000
					60
					120.000
		Oficio: 455379		Descuento	Neto
				0	100.840
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.160	120.000
149147	07/01/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152207001	DIPTICOS 2 MODELOS 30 UNIDADES	1
					104.125
					104.125
		Oficio: 463852		Descuento	Neto
				0	87.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.625	104.125
149148	07/01/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204008	HERVIDOR ELECTRICO 1.7 L	1
					17.480
					17.480
		Oficio: 455792		Descuento	Neto
				0	14.689
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.791	17.480
149149	07/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206005	FILTRO DE ACEITE	1
					7.000
			2152206005	ACEITE MOTOR	1
					3.500
			2152206005	AFILADO	1
					1.500
			2152206005	REVISION DE CARBURADOR	1
					5.000
			2152206005	MANILLAR 4137	1
					30.600
			2152206005	INSUMOS	1
					5.000
			2152206005	INSUMOS MANO DE OBRA	1
					8.000
		Oficio: 453346		Descuento	Neto
				0	50.924
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.676	60.600
149150	07/01/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152212999	SERVICIO DE ATENCION EN SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	1
					101.000
					101.000
		Oficio: 455949		Descuento	Neto
				0	84.874
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.126	101.000
149151	07/01/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204009	TONER HP CB435A	2
					35.945
			2152204009	TONER HP CE278A	2
					41.767
			2152204009	TONER HP CE285A	2
					36.571
		Oficio: 463454		Descuento	Neto
				1.924	190.148
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				36.128	226.276
149152	07/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204009	05 TONER CE505A	1
					205.616
					205.616
		Oficio: 459693		Descuento	Neto
				0	172.787
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				32.829	205.616
149153	08/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			1140508001003	05 TINTA CANON PG-210	1
					105.022
			05 TINTA CANON CL-211		
		Oficio: 460217		Descuento	Neto
				0	88.254
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.768	105.022

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149154	08/01/2014	77.663.150 - 7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 463284	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	SERVICIO DE ALMUERZOS	10	13.566
					Sub Total
					135.660
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			1.140	112.860	21.443
			Total O.Compra		
			134.303		
149155	08/01/2014	87.844.000 - 5	DH EMPRESAS S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 462968	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204999	SET ARMA ALBUM MANUALIDADES, 0000, 0003	5	3.490
		2152204999	SET ARMA ALBUM MANUALIDADES, 0000, 0007	1	3.490
		2152204999	SET ARMA ALBUM MANUALIDADES, 0000, 0008	4	3.490
		2152204999	KIT ARMA COLGANTE 3D, 0000, 0002	5	3.990
		2152204999	KIT ARMA COLGANTE 3D, 0000, 0001	5	3.990
		2152204999	SET BALDE S MIX MANUALIDADES, 0000, 0003	10	2.990
		2152204999	SELLOS Y PLANTILLAS 24 PIEZAS	2	4.990
					Sub Total
					114.680
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	96.370	18.310
			Total O.Compra		
			114.680		
149156	08/01/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 462970	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	BOLSAS COLACION 15 * 30	300	10
					Sub Total
					3.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.521	479
			Total O.Compra		
			3.000		
149157	08/01/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO		
Decreto: 0	Oficio: 462969	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204999	PEGAMENTO LIQUIDO UHU	4	2.490
		2152204999	PINS DORADOS Y COLORES	8	650
		2152204999	GOMA EVA DECORACION	10	990
					Sub Total
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.059	4.001
			Total O.Compra		
			25.060		
149158	08/01/2014	4.737.786 - 2	FRIAS SEGOVIA INES DEL CARMEN		
Decreto: 0	Oficio: 462966	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	SANDWICH CHURRASCO COMPLETO EN CAJA	57	1.350
		2152201001	YOGURT BATIFRUT SOPROLE	57	450
		2152201001	BEBIDAS INDIVIDUALES	57	350
					Sub Total
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	102.983	19.567
			Total O.Compra		
			122.550		
149159	08/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461868	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	CARTRIDGE CANON 210	4	10.600
		2152204009	CARTRIDGE CANON 211	4	13.200
					Sub Total
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	80.000	15.200
			Total O.Compra		
			95.200		
149160	08/01/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 462963	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204999	VASOS PLASTICOS	200	17
		2152204999	VASOS TERMICOS	100	20
		2152204999	CUCHARITAS PLASTICAS	100	10
					Sub Total
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	5.378	1.022
			Total O.Compra		
			6.400		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149161	09/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	YOGURT		235	123	28.804
	2152201001	GALLETAS MINI		235	121	28.524
	2152201001	NECTAR		235	174	40.829
Decreto: 0	Oficio: 463285	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	82.485	15.672	98.157	
149162	09/01/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206006	REPARACION PORTATIL VHF TK-2202 CAMBIO SEGURO DE BATERIA		1	14.000	14.000
Decreto: 0	Oficio: 463608	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	11.765	2.235	14.000	
149163	09/01/2014	76.783.160 - 9	IMP Y COMERCIALIZADORA CRAFTY LTDA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	MATRIZ TIPO EMBOSING 10*12CM 121830 / 121817		2	5.900	11.800
	2152204999	MATRIZ TIPO EMBOSING / 1217-62 / 121765		2	7.900	15.800
	2152204999	MATRICES DOBLES: 658429/658575/657339		3	10.900	32.700
	2152204999	DECORACIONES FLORALES; FE 112A/112C/112E/112H		4	1.900	7.600
	2152204999	PAPELES DOBLES GRANTS 30*30 GRAPHICS45: 1633/45000511/LCL356		6	850	5.100
	2152204999	KIT PRIMA: 30529953		1	9.900	9.900
	2152204999	PAPEL JENY BOWLIN: PP 744/745		2	750	1.500
	2152204999	PAPEL K COMPANY 30-621404 (CON RELIEVE)		3	790	2.370
	2152204999	CINTA GENERO. 5-7-21-24-25-26-28		7	1.900	13.300
	2152204999	GEMAS: 30596191-30596214-30596691-30596412-30596573-		6	1.000	6.000
	2152204999	DOBLE SET SE RIHINSTONE		1	2.200	2.200
	2152204999	DECORACION TEMATICA CARTON: 562786		1	3.900	3.900
Decreto: 0	Oficio: 462967	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	94.261	17.909	112.170	
149164	09/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	01 AGENDA ANALIZER CLASICA		1	13.950	13.950
Decreto: 0	Oficio: 463609	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	11.723	2.227	13.950	
149165	09/01/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LIMPIEZA Y LIMPIADO DE ALFOMBRA OFICINA DIRECCION DE TRANSITO		1	116.382	116.382
Decreto: 0	Oficio: 463458	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	97.800	18.582	116.382	
149166	09/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	EQ FL 3 * 40 SOBREPUESTO ALTA EFIC FL340-SD		1	32.206	32.206
	2152204010	TUBO FLUORESCENTE TLD 36W / 54 ISL / 25 T8		3	464	1.392
Decreto: 0	Oficio: 462123	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	28.234	5.364	33.598	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
149167	09/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Oficio: 462120	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152212999	IMPRESION PLOTTER ML NEGRO	44	1.290		
						Sub Total	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	47.697	9.063		
			Total O.Compra				
			56.760				
149168	09/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Oficio: 454723	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		1140508001001	ARCHIVADORES ORGAREX OFICIO LOMO ANCHO	15	1.290		
		1140508001001	CARPETA ARCHIVADOR PLASTIFICADA GEOPEN	30	490		
		1140508001001	FORMULARIO RECIBO DINERO RHEIN 50H	2	590		
		1140508001001	ARCHIVADOR LETRA ANCHO BURDEO	3	1.550		
		1140508001001	CUADERNO UNIV 100 HJS AUCA LISO	10	590		
		1140508001001	CARPETA COLGANTE SOP. PLASTICO COLON	100	260		
		1140508001001	TAMPON AZUL 10*6.8 HAND	2	640		
		1140508001001	ADHESIVO BARRA STICFIX PRITT HENKEL 40 GR	4	1.190		
		1140508001001	CARPETA SEMINARIO	3	1.290		
		1140508001001	DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE NARANJO	7	590		
		1140508001001	MARCADOR MULTIUSO SHARPIE MINI LLAVERO	3	450		
		1140508001001	NOTA STICKNOTE 43*50 150H BLOCK 6 COLORES	2	2.490		
		1140508001001	CORRECTOR LIQUIDO T- LAPIZ LIQUID PAPER	8	1.100		
		1140508001001	BOLIGRAFO FRIXION BALL 0.7 AZUL	6	2.190		
		1140508001001	BANDERITA STUDMARK 25*44MM	2	2.190		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	99.555	18.915
					Total O.Compra		
			118.470				
149169	09/01/2014	7.095.241 - 6	VILLESAS AGUILAR SERGIO DOMINGO				
Decreto: 0	Oficio: 454722	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		1140508001001	TALONARIOS INFORME VISITA FOLIADOS	9	7.973		
						Sub Total	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	60.300	11.457		
			Total O.Compra				
			71.757				
149170	09/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 461921	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204009	20 CARTUCHO DE TINTA HP C6615D 16 CARTUCHO DE TINTA HP C6625A	1	2.758.960		
						Sub Total	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	2.318.454	440.506		
			Total O.Compra				
			2.758.960				
149171	09/01/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 463463	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204009	TONER PINXCEL HP CB 435A	2	16.648		
						Sub Total	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	27.980	5.316		
			Total O.Compra				
			33.296				
149172	09/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 461979	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204010	CERRADURA SCANAVINI S/ PUESTA 1004 - CI	2	11.331		
						Sub Total	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	19.044	3.618		
			Total O.Compra				
			22.662				
149173	09/01/2014	76.134.401 - 3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E HIJOS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 458530	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204008	MICROONDAS THOMAS TH- 18B01	1	36.990		
						Sub Total	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	31.084	5.906		
			Total O.Compra				
			36.990				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149174	09/01/2014	11.308.019 - 1	VIDAL PAREDES LORENA MATILDE		
Decreto: 0	Oficio: 463276	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	PENDRIVE 8 GB	2	6.990
				Sub Total	13.980
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	11.748	2.232	13.980
149175	09/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463437	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001	TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES	2	25.000
				Sub Total	50.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	42.017	7.983	50.000
149176	09/01/2014	13.085.610 - 1	ACUM SALINAS LUIS PATRICIO		
Decreto: 0	Oficio: 461378	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	JUEGO MALLA FUTBOL 60 CUADROS	2	42.900
				Sub Total	85.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	72.101	13.699	85.800
149177	09/01/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR		
Decreto: 0	Oficio: 462088	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152104004	PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION PARA EVENTO	1	111.111
				Sub Total	111.111
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.000	11.111	111.111
149178	09/01/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
Decreto: 0	Oficio: 462091	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	ALIMENTACION SERVICIO COCTAIL INAUGURACION EXPO EMPORIO GOURMET	1	60.000
				Sub Total	60.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	50.420	9.580	60.000
149179	09/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 459903	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001	TIMBRES RECTANGULARES AUTOMATICO 9026	4	20.000
		2152204001	TIMBRES AUTOMATICO CIRCULARES ROJO-AZUL 90-40	2	20.000
				Sub Total	80.000
				Sub Total	40.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
149180	09/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Oficio: 461978	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001	CAJAS LAPICES TINTA G1-07 AZUL PILOT	2	10.680
		2152204001	TORRE CD X 50 UNIDADES	1	5.900
		2152204001	TORRE DVD X 50 UNIDADES	1	6.900
		2152204001	AGENDA 2014	1	5.950
				Sub Total	21.360
				Sub Total	5.900
				Sub Total	6.900
		Sub Total	5.950		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.706	6.404	40.110
149181	09/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 454648	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204010	CAL P/ PINTAR (PINTACAL)	250	221
		2152204010	BOLSA CEMENTO BIO BIO 42.5 KG	1	4.000
		2152204010	RODILLO HELA CHIPORRO NAT P / LARGO 7"	7	3.650
		2152204010	AGUARRAS ENV 1 LT	4	1.349
		2152204010	OLEO PROF TRICOLOR BLANCO	2	15.901
				Sub Total	55.335
				Sub Total	4.000
		Sub Total	25.548		
		Sub Total	5.398		
		Sub Total	31.802		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	102.590	19.492	122.082

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149182	09/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204001	PERFORADOR SWINGLAINE	1	9.950
	2152204001	PORTA SCOTCH GRANDE	1	3.190
	2152204001	AGENDA LINEARE TORRE	1	5.950
	2152204001	AGENDA CAVALO TORRE	2	5.950
	2152204001	AGENDA GIOVANE TORRE	1	3.950
	2152204001	CUADERNO TORRE	2	3.250
	2152204001	CUADERNO SCOTLAND TORRE	4	3.990
	2152204009	TINTA HP 60XL	2	29.950
Decreto: 0		Oficio: 463436	Descuento	Neto
			0	98.571
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			18.729	117.300
149183	09/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204010	OLEO TAJAMAR BLANCO	6	9.990
	2152204010	OLEO TAJAMAR CREMA	3	9.990
	2152204010	AGUARRAS	9	1.349
	2152204010	BROCHAS DE 1/2*3"	4	1.261
	2152204010	RODILLO CHIPORRO DE 7"	3	3.650
Decreto: 0		Oficio: 462296	Descuento	Neto
			0	99.202
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			18.848	118.050
149184	09/01/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152206002	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS DEPTO DE ASEO	1	865.130
Decreto: 0		Oficio: 461746	Descuento	Neto
			0	727.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			138.130	865.130
149185	09/01/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152206002	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO DEPARTAMENTO DE ORNATO	1	20.230
Decreto: 0		Oficio: 461747	Descuento	Neto
			0	17.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			3.230	20.230
149186	09/01/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152206002	REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS MUNICIPALES	1	108.885
Decreto: 0		Oficio: 461748	Descuento	Neto
			0	91.500
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			17.385	108.885
149187	09/01/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152206002	MANO DE OBRA	1	20.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	189.550
	2152204011	REPUESTOS	1	86.000
Decreto: 0		Oficio: 461745	Descuento	Neto
			0	248.361
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			47.189	295.550
149188	09/01/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152206002	MANO DE OBRA	1	63.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	145.000
	2152204011	REPUESTOS	1	178.900
Decreto: 0		Oficio: 451743	Descuento	Neto
			0	325.126
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			61.774	386.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149189	09/01/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	LUBRICANTES		1	17.400	17.400
	2152204011	REPUESTOS		1	20.000	20.000
	Oficio: 461744		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.429	5.971	37.400
149190	09/01/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	TROFEOS KARATE CON GRABADO, 100 70MM MEDALLAS CON LOGO, 100 MEDALLAS 50MM		1	399.900	399.900
	Oficio: 463279		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	336.050	63.850	399.900
	149191	09/01/2014	96.693.120 - 5	COMPUTACIONES E INGENIERIA SA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK PRO MD101CI 13.3"		1	773.561	773.561
	Oficio: 462090		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	650.051	123.510	773.561
	149192	10/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	BOLSAS DE CEMENTO		30	3.990	119.702
	Oficio: 462372		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.590	19.112	119.702
	149193	10/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	ANGULO DOBLADO 40*40*3.0*6000		6	8.643	51.858
	2152204010	KG GRAPAS 1½ * 8		5	1.201	6.004
	Oficio: 461073		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	48.623	9.238	57.861
149194	10/01/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	TOALLA DE PAPEL FLORAX BLANCO 6 ROLLOS		3	17.350	52.051
	2152204007	PAPEL HIGENICO FLORAX JUMBO DOBLE HOJA		30	10.210	306.306
	Oficio: 458889		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			7.528	293.612	55.786	349.398
149195	10/01/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	01 ASPIRADORA 15 LTS LUSTER		1	68.000	68.000
	Oficio: 461980		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	57.143	10.857	68.000
	149196	10/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PLASTICO TRANSPARENTE 1 MTS EXTENDIDO		40	406	16.240
	2152204012	CAJAS GRAPAS STANLEY 3/8"		5	1.962	9.810
	Oficio: 462369		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	21.891	4.159	26.050
149197	10/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	750 LTS DE PETROLEO DIESEL		1	519.000	519.000
	Oficio: 458228		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	436.134	82.866	519.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149198	10/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 461181	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	295 LITROS DE PETROLEO DIESEL	1	204.140
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	171.546	32.594	204.140
149199	10/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 458227	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	150 LTS DE GASOLINA 95 OCT	1	130.050
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	109.286	20.764	130.050
149200	10/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 458224	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	14000 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	9.688.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	8.141.176	1.546.824	9.688.000
149201	10/01/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Oficio: 462966	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	SANDWICH CHURRASCO COMPLETO EN CAJA	57	1.350
		2152201001	YOGURT BATIFRUT SOPROLE	57	450
		2152201001	BEBIDAS INDIVIDUALES	57	350
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	102.983	19.567	122.550
149202	11/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 463751	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	300 LITROS GASOLINA 95 OCTANOS	1	260.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	218.571	41.529	260.100
149203	11/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 458226	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	50 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	34.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	29.076	5.524	34.600
149204	11/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 461059	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	600 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	415.200
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	348.908	66.292	415.200
149205	11/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 461974	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	250 LITROS PETROLEO DIESEL	1	173.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	145.378	27.622	173.000
149206	11/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 458229	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203002	2000 LTS GASOLINA 93 OCT	1	1.712.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.438.655	273.345	1.712.000
149207	11/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 458225	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203002	150 LTS GASOLINA 93 OCT.	1	128.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	107.899	20.501	128.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149208	11/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	225 LTS GASOLINA 95 OCT	1	195.075	195.075
	Oficio: 461973		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	163.929	31.146
		Total O.Compra			
		195.075			
149209	11/01/2014	11.806.768 - 1	VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152104004	CORTE DE PELO PARA DAMA Y VARON	20	6.100	122.000
	Oficio: 462651		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	102.521	19.479
		Total O.Compra			
		122.000			
149210	11/01/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152104003002	01 PASAJE VALDIVIA SANTIAGO VALDIVIA	1	104.616	104.616
	Oficio: 455188		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	87.913	16.703
		Total O.Compra			
		104.616			
149211	11/01/2014	76.306.980 - K	TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	01 TRASLADO A GRUPO DESDE TERMINAL DE BUSES A SECTOR CARBONEROS NIEBLA	1	115.000	115.000
	Oficio: 463858		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	96.639	18.361
		Total O.Compra			
		115.000			
149212	11/01/2014	9.751.709 - 6	REYES AVILA BENEDICTO ISMAEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	01 SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 CAMIONES DOBLE PUENTE DE 13 M³ CON CHOFE Y	1	2.856.000	2.856.000
	Oficio: 458223		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.400.000	456.000
		Total O.Compra			
		2.856.000			
149213	11/01/2014	76.146.542 - 2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INGRID REUS E.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400901	ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM INC DE 80*1.20	1	44.352	44.352
	Oficio: 461795		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	37.271	7.081
		Total O.Compra			
		44.352			
149214	11/01/2014	80.012.700 - 9	AGUAS INDUSTRIALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	01 MEDIDOR DE PH, MARCADOR DE TEMPERATURA 0 A 14° C	1	83.002	83.002
	Oficio: 458888		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	69.750	13.252
		Total O.Compra			
		83.002			
149215	11/01/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	01 LETRERO PASACALLE DE 6*1.5 MTS EN TELA PVC IMPRESA A TODO COLOR	1	80.000	80.000
	Oficio: 463282		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
		Total O.Compra			
		80.000			
149216	11/01/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDE GAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	CHALECO GEOLOGO CAMVAS AZUL CON CON LOGO MUNICIPAL + TESORERIA MUNICIPAL	6	8.330	49.980
	Oficio: 455793		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.000	7.980
		Total O.Compra			
		49.980			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149217	11/01/2014	52.004.434 - 5	PEDRO JORGE OLEA FLORES E. I. R. L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	MACETEROS EN MADERA DE CASTAÑO INTERIOR REVESTIDO CON PAPEL FIELTRO Y 2	3	37.500	112.500
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		94.538	17.962	112.500
149218	11/01/2014	7.095.241 - 6	VILLESCLAS AGUILAR SERGIO DOMINGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001002	TALONARIOS INFORME DE VISITA AGRICULTORES DE 50-4 FOLEADOS	7	7.973	55.811
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		46.900	8.911	55.811
149219	11/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CAJA LAPICES BPS - F AZUL	2	9.480	18.960
	2152204001	DEDAL DE GOMA	3	180	540
	2152204001	TIJERA OFICINA TORRE	2	1.250	2.500
	2152204001	PERFORADORA GRANDE	1	2.450	2.450
	2152204001	INDICE TELEFONICO	1	4.880	4.880
	2152204001	CORCHETERA SWINGLINE	1	5.990	5.990
	2152204001	PORTAMINA 0.7 TUBO MINA	2	1.950	3.900
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDI	4	1.850	7.400
	2152204001	REGLA 30 CM	2	350	700
	2152204001	TOMA NOTA NEON X 3 U	5	1.350	6.750
	2152204001	TARJETERO HAND	2	2.450	4.900
	2152204001	CUADERNO BOOK SCOTLAND	1	2.990	2.990
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		52.067	9.893	61.960
149220	11/01/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	GALLETAS DONUTS NEGRO	20	530	10.600
	2152201001	NESCAFE 170 GRS	2	3.800	7.600
	2152201001	AZUCAR	2	790	1.580
	2152201001	TE DE HIERBAS 20 UNID	2	850	1.700
	2152201001	TE LIPTON	2	1.170	2.340
	2152201001	CHAMPAÑITA	20	670	13.400
	2152201001	GALLETA MANTEQUILLA	10	460	4.600
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		35.143	6.677	41.820	
149221	11/01/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	PENDON TELA PVC 360 DPI VALOR METRO LINEAL	83	5.950	493.850
	2152207001	PENDON PAPEL FOTOGRAFICO TERMOLAMINADO	36	14.875	535.500
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		865.000	164.350	1.029.350	
149222	11/01/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005002	TRASLADO DE ALUMNOS A LAS OLIMPIADAS ESCOLARES RURALES SECTOR COSTA	1	290.000	290.000
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		243.697	46.303	290.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149223	11/01/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		LLAVEROS LINTERNA SURTIDOS CON LOGO MUNICIPAL	114	1.047
					119.381
Oficio: 463438		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.320	19.061
				Total O.Compra	
				119.381	
149224	11/01/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140513005		FOTOCOPIAS	1.000	30
					30.000
Oficio: 461432		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		25.210	4.790
				Total O.Compra	
				30.000	
149225	11/01/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140502005003		RED BABY FUTBOL	4	30.000
					120.000
Oficio: 463275		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
149226	11/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		FRACOS TINTA PARA TIMBRES AUTOMATICO	2	9.000
					18.000
Oficio: 463054		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		15.126	2.874
				Total O.Compra	
				18.000	
149227	11/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		TIMBRE AUTOMATICO FECHADOR	1	26.000
					26.000
Oficio: 461982		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		21.849	4.151
				Total O.Compra	
				26.000	
149228	11/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		AGENDA CLASICA BUHO	2	13.950
					27.900
Oficio: 460824		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		23.445	4.455
				Total O.Compra	
				27.900	
149229	11/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		IMPRESION PLOTTER ML NEGRO	84	1.200
					100.800
Oficio: 461983		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		84.706	16.094
				Total O.Compra	
				100.800	
149230	11/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		8 CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 170 gr	1	91.138
			25 GALLETA COSTA GRAN SURTIDO 335 gr		91.138
Oficio: 462974		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		76.587	14.551
				Total O.Compra	
				91.138	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149231	11/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513006	GALLETAS MINI	80	121	9.710
	1140513006	NECTAR YUZ X 200 CC	80	174	13.899
	1140513006	LECHE COLUN SABOR X 200CC	80	276	22.086
	1140513006	CEREAL BARRA	80	105	8.378
	1140513006	FRUGELE	4	1.120	4.479
	1140513006	DOLCA X 170 GRS	3	2.494	7.483
	1140513006	AZUCAR IANZA X 1 KG	2	670	1.340
	1140513006	ENDULZANTE X 270ML STEVIA	1	2.806	2.806
Decreto: 0			Oficio: 462203	Descuento	Neto
				0	58.976
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.205	70.181
149232	11/01/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	BOLSA BASURA 70*90	150	120	18.000
	2152204007	BOLSA FANTASIA 40*45	100	50	5.000
Decreto: 0			Oficio: 460826	Descuento	Neto
				0	19.328
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.672	23.000
149233	11/01/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	DUPLICADO CARRO DE ARRASTRE PATENTE YBC-745	1	5.474	5.474
Decreto: 0			Oficio: 455794	Descuento	Neto
				0	4.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				874	5.474
149234	13/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	24 CAJAS CONFITES COSTA CEREAL BAR 20 CAJAS CONFITE MCKAY SUPER 8	1	263.874	263.874
Decreto: 0			Oficio: 462973	Descuento	Neto
				0	221.743
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				42.131	263.874
149235	13/01/2014	99.289.000 - 2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513005	SEGURO MONITORES VINCULOS	2	35.000	70.000
Decreto: 0			Oficio: 461431	Descuento	Neto
				0	58.824
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.176	70.000
149236	13/01/2014	78.042.830 - 9	MUEBLES TIMAUKE LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	04 SILLAS SECRETARIA GIRATORIAS	1	313.277	313.277
Decreto: 0			Oficio: 463053	Descuento	Neto
				0	263.258
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				50.019	313.277
149237	13/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001001	IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L210	1	96.646	96.646
Decreto: 0			Oficio: 454721	Descuento	Neto
				0	81.215
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.431	96.646
149238	13/01/2014	77.300.690 - 3	BRAULIO PUBLICIDAD Y COMPANIA LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521011	ORDEN DE COMPRA POR DIFERENCIA DE COSTO DE FLETE	1	21.420	21.420
Decreto: 0			Oficio: 462801	Descuento	Neto
				0	18.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.420	21.420

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149239	13/01/2014	77.713.900 - 2	MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 459298		Cta.	Denominación	Cant.
			2152904	01 LOCKER	1
					Precio
					Sub Total
				201.310	201.310
				Descuento	Neto
				0	169.168
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				32.142	201.310
149240	13/01/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Oficio: 462416		Cta.	Denominación	Cant.
			2152212005	INSCRIPCION DE PROPIEDAD NOTA MARGINAL PROPIEDAD	1
					Precio
					Sub Total
				251.000	251.000
				Descuento	Neto
				0	210.924
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				40.076	251.000
149241	13/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 461077		Cta.	Denominación	Cant.
			215310200400700	CAJA EMPALME ART 7010	2
			215310200400700	MEDIDOR MONOFASICO HUABAMG 10A 50A 220V	2
			215310200400700	TUBO ELECT GALV. E.M.T.ANSI C80.3 3/4	2
			215310200400700	TUBO ELECT GALV. E.M.T.ANSI C80.3 1/2	4
			215310200400700	CABEZA DE SERVICIO METALICA 1/2	2
			215310200400700	TERMINAL TUBO ELECT. GALV. EMT 1/2"	4
			215310200400700	TERMINAL TUBO ELECT. GALV. EMT 3/4"	2
			215310200400700	INT AUT MONOFASICO 4001 DE 20 A L	2
			215310200400700	SEGURO AEREO LOZA 60A ECONOMICO	2
			215310200400700	BARRA TOMA A TIERRA 1/2 X 1.5 MTS D.C. 35U	6
			215310200400700	CONECTOR DE BRONCE P/ BARRA T/TIERRA 5/8	6
			215310200400700	CAMARA DE REGISTRO PVC 110MM C/ TAPA	6
			215310200400700	CABLE SUPERFLEX 10 AWG 1KV	20
					Precio
					Sub Total
					20.556
					26.723
				7.157	9.263
				2.316	3.718
				1.859	957
				239	797
				399	6.545
				3.273	1.745
				872	12.881
				2.147	3.848
				641	5.926
				988	13.994
				700	
				Descuento	Neto
				0	95.890
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.219	114.109
149242	13/01/2014	78.042.830 - 9	MUEBLES TIMAUKE LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 459298		Cta.	Denominación	Cant.
			2152212999	08 SILLAS EJECUTIVAS AZULES 20 SILLAS PARA REUNIONES AZULES	1
					Precio
					Sub Total
				1.070.429	1.070.429
				Descuento	Neto
				0	899.520
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				170.909	1.070.429
149243	13/01/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 461433		Cta.	Denominación	Cant.
			1140513005	HUELLEROS	2
			1140513005	MARCADORES PERMANENTES	2
			1140513005	SEPARADORES	4
			1140513005	BLOCK DE APUNTES	2
			1140513005	RESMA OFICIO	1
			1140513005	CARPETAS OFICIO	2
			1140513005	CUADERNO 100 HOJAS	2
			1140513005	ARCHIVADORES	8
			1140513005	LAPICES	2
					Precio
				Sub Total	
				1.030	980
				490	1.160
				290	2.340
				1.170	2.480
				2.480	4.980
				2.490	2.960
				1.480	16.720
				2.090	2.500
				1.250	
				Descuento	Neto
				0	30.403
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.777	36.180
149244	13/01/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463262		Cta.	Denominación	Cant.
			2152401008	47 GALVANOS DE MADERA 25 * 31 CON LOGO FOTOGRAFADO DE 120 CM DE ALTO COLOR	1
					Precio
					Sub Total
				799.016	799.016
				Descuento	Neto
				0	671.442
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				127.574	799.016

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149245	13/01/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SERVICIO DE ATENCION EN SESION DE CONCEJO MUNICIPAL DIA MARTES 14 DE	1	90.000	90.000
	Oficio: 455950		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	75.630	14.370
Total O.Compra 90.000					
149246	13/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	01 IMPRESORA LASER HP 1102W	1	58.785	58.785
	Oficio: 461467		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.399	9.386
Total O.Compra 58.785					
149247	13/01/2014	76.409.290 - 2	INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	01 ARCO DE PARTIDA IMPRESOS SEGUN DISEÑO MUNICIPAL EN COLORES TELA PVC	1	1.038.870	1.038.870
	2152904	01 TOLDO 3 X3 MTS DE PVC SEGUN DISEÑO MUNICIPAL	1	674.730	674.730
	Oficio: 462197		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.440.000	273.600
	Total O.Compra 1.713.600				
149248	13/01/2014	76.227.421 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL MONTALBAN LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	424 POLERAS DE ALGODON PRELAVADO COLOR BLANCO ESTAMPADAS	1	1.110.032	1.110.032
	Oficio: 463257		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	932.800	177.232
Total O.Compra 1.110.032					
149249	13/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SACOS	100	233	23.324
	2152212999	PITA PLASTICA OVILLO 80 GRS APROX	2	405	809
	2152212999	ALICATE UNIVERSAL 2678G-200 A 8" BAHCO	2	7.290	14.580
	2152212999	ALICATE CORTE STANLEY C/AISLACIO 84-105 6"	2	5.491	10.981
	2152212999	CUCHILLO CARTONERO TRUPER C/5 HOJAS	2	3.550	7.100
	Oficio: 460825		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	47.726	9.068
Total O.Compra 56.794					
149250	13/01/2014	76.227.421 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL MONTALBAN LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	08 BANDERAS VELA DE 320 * 80 CMSCON MASTIL DE 320 * 80	1	414.120	414.120
	Oficio: 463263		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	348.000	66.120
Total O.Compra 414.120					
149251	13/01/2014	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	01 SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CON CAPACHO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO	1	3.213.000	3.213.000
	Oficio: 461060		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.700.000	513.000
Total O.Compra 3.213.000					
149252	14/01/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	800 SELLOS VERDES APTO PARA TODO EL PAIS 03 JUEGOS DE PLACA PATENTE PROVISORIAS	1	645.575	645.575
	Oficio: 463464		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	542.500	103.075
Total O.Compra 645.575					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149253	14/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513009	CARPETAS CARTON SIMPLE TAMAÑO OFICIO	180	131	23.562
	1140513009	CAJAS LAPIZ AZUL	4	5.944	23.776
	1140513009	CAJAS PORTA CREDENCIALES	4	2.975	11.900
	1140513009	PLIEGO PAPELOGRAFO 80 * 110	80	65	5.236
	1140513009	PLUMONES ROJOS PERMANENTES	5	922	4.611
	1140513009	STICK FIX GRANDES	3	541	1.624
	1140513009	CAJA * 50 U ACCOCLIP METAL O PLASTICO	3	797	2.392
	1140513009	CAJA LAPICES 12 COLORES LARGOS	2	720	1.440
	1140513009	BLOCK GRANDES 20 HJS M-99	2	659	1.319
Decreto: 0 Oficio: 441245			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	63.748	12.112
			Total O.Compra		
			75.860		
149254	14/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	08 KG CLORO EN PASTILLAS	8	15.000	120.000
Decreto: 0 Oficio: 453698			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
			Total O.Compra		
			120.000		
149255	14/01/2014	81.771.100 - 6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152905001	01 CONTADORA DE MONEDAS AUTOMATIK HCS3300	1	278.600	278.600
Decreto: 0 Oficio: 455795			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	234.118	44.482
			Total O.Compra		
			278.600		
149256	14/01/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TACOS LARGOS C/ LOGO MUNICIPAL	28	4.165	116.620
Decreto: 0 Oficio: 462522			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.000	18.620
			Total O.Compra		
			116.620		
149257	14/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	BOLIGRAFO UNIBALL SIGMA	5	1.690	8.450
	2152204001	BOLIGRAFO VBALL GRIP	5	1.450	7.250
	2152204001	LAPICERA BPS-GP 1.6	5	1.690	8.450
	2152204001	RETRACTIL SUPER GRIP	5	1.390	6.950
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDT	5	1.890	9.450
	2152204001	CORCHETERA SWINGLINE + CORCHETE	2	6.780	13.560
	2152204001	FOLIADOR METALICO	1	15.990	15.990
	2152204001	PORTAMINA PROGEX 0.5 + MINAS	3	1.840	5.520
	2152204001	TECHNI CLICK 0.5 + TUBO DE MINAS	3	1.780	5.340
	2152204001	CUADERNO SCOTLAND	1	3.990	3.990
Decreto: 0 Oficio: 453699			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.387	13.563
			Total O.Compra		
			84.950		
149258	14/01/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	20000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL	1	476.000	476.000
Decreto: 0 Oficio: 455789			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	400.000	76.000
			Total O.Compra		
			476.000		
149259	14/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CAJAS ARCHIVO	4	2.990	11.960
Decreto: 0 Oficio: 462525			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.050	1.910
			Total O.Compra		
			11.960		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149260	14/01/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007002	TRASLADO DE PERSONAS DESDE CALLE CHUQUICAMATA CON ANTOFAGASTA DE LA		1	50.000
	Oficio: 460039		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	50.000	0
Total O.Compra					
50.000					
149261	14/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	CARGA DE GAS 15 KG		2	19.650
	Oficio: 457239		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.025	6.275
Total O.Compra					
39.300					
149262	14/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	CARGA DE GAS 15 KG		2	19.650
	Oficio: 461875		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.025	6.275
Total O.Compra					
39.300					
149263	14/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	01 TIMBRE AUTOM CIRCULAR		1	18.000
	Oficio: 462129		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.126	2.874
Total O.Compra					
18.000					
149264	14/01/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	TROFEOS NOTA MUSICAL		3	7.900
	2152401008	TROFEOS BAILARINES		3	5.300
	2152401008	TROFEOS PORTA LOGO		3	4.900
	Oficio: 462981		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	45.630	8.670
	Total O.Compra				
54.300					
149265	14/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003	CARGAS DE GAS DE 45 KG		2	60.550
	Oficio: 461386		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	101.765	19.335
Total O.Compra					
121.100					
149266	14/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	PLOTTER PAPEL POLYESTER ML		12	5.900
	Oficio: 462127		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.496	11.304
Total O.Compra					
70.800					
149267	14/01/2014	6.429.515 - 2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBERTO S.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007002	TRASLADO DE PASAJEROS POR CONCEPTO DE CELEBRACION DIA DE ENSUEÑO		1	122.000
	Oficio: 462652		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	122.000	0
Total O.Compra					
122.000					
149268	14/01/2014	9.751.709 - 6	REYES AVILA BENEDICTO ISMAEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400900	20 HRS DE ARRIENDO RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN DIF. PUNTOS DE LA CIUDAD		1	404.600
	Oficio: 453349		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	340.000	64.600
Total O.Compra					
404.600					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149269	14/01/2014	10.616.639 - 0	ARANEDA GUZMAN HECTOR ALFONSO			
Decreto: 0	Oficio: 463259	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152904	01 CARPA TIPO ESTRELLA DOBLE LOGO POR AMBAS CARAS	1	583.100	583.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	490.000	93.100	583.100	
149270	14/01/2014	10.742.006 - 1	SABATER SALINAS JAIME ANTONIO			
Decreto: 0	Oficio: 463280	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140502005003	BALONES DE FUTBOL N° 5	10	12.000	120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	100.840	19.160	120.000	
149271	14/01/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO			
Decreto: 0	Oficio: 463303	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	REPARACION CORTE CIRCUITO LUCES	1	19.338	19.338
		2152204011	MTS DE CABLE	3	1.270	3.809
		2152204011	FUSIBLES	2	476	952
		2152204011	AMPOLLETAS ALTAS Y BAJAS	2	4.165	8.330
		2152206002	REPARACION DE ARRANQUE	1	11.900	11.900
		2152204011	BENDIX	1	17.255	17.255
		2152204011	RODAMIENTO	1	10.115	10.115
		2152204011	JGO DE CARBONES	1	4.522	4.522
		2152206002	REPARACION ALTERNADOR	1	5.950	5.950
		2152204011	JUEGO DE CARBONES	1	2.380	2.380
		2152204011	RODAMIENTO	1	2.975	2.975
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	73.551	13.975	87.526	
149272	14/01/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO			
Decreto: 0	Oficio: 462961	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204999	50 SET ACRILICO HORIZONTAL 50 SET APRENDIENDO A PINTAR	1	564.358	564.358
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	474.250	90.108	564.358	
149273	14/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 461581	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	TIMBRE AUTIMATICO CIRCULAR JEFE	1	16.000	16.000
		2152204001	TIMBRE AUTOMATICO FECHADOR RECIBIDO	1	26.000	26.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	35.294	6.706	42.000	
149274	14/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Oficio: 461377	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152203999	1060 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	692.180	692.180
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	581.664	110.516	692.180	
149275	14/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
Decreto: 0	Oficio: 457238	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204012	01 ROLLO POLIETILENO NEGRO 01 ROLLO MALLA RACHEL	1	350.000	350.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	294.118	55.882	350.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149276	15/01/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400700	6	1.027
			CAMARAS PVC REGIST .24 CTX 100MM		6.162
			215310200400700	20	500
		CABLE FLEXIBLE 10 AWG			9.996
Oficio: 461078		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	13.578	2.580	16.158
149277	15/01/2014	6.509.349 - 9	LABRIN INOSTROZA MARIA ORFELINA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	1	19.040
			01 TIMBRE S-830 4.0 X 3.8 CM		19.040
Oficio: 462904		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	16.000	3.040	19.040
149278	15/01/2014	83.949.400 - 9	SOC.DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010	200	9.500
			200 M³ RIPIO INTEGRAL		1.899.954
Oficio: 462373		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.596.600	303.354	1.899.954
149279	15/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	20	5.950
			AGENDAS AÑO 2014		119.000
Oficio: 462523		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.000	19.000	119.000
149280	15/01/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002	1	20.000
			01 CAMBIO DE BUJES BANDEJA		20.000
Oficio: 461750		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	16.807	3.193	20.000
149281	15/01/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204011	1	56.727
			01 MANGUERA 1" R2 0.99 MTS C/ TERMINAL		56.727
Oficio: 463301		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	47.670	9.057	56.727
149282	15/01/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400901	1	41.650
			01 PVC TAMAÑO 120 * 80 EN FULL COLOR CON TINTA UV CON EXEDENTE PARA TENSOR 7		41.650
Oficio: 461796		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	35.000	6.650	41.650
149283	15/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	2.000	60
			EXPEDIENTES DE GASTOS OFICIO COLOR		120.000
Oficio: 455379		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
149284	15/01/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140513006	1	254.000
			127 ALCANCIAS CON LOGO		254.000
Oficio: 441248		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	213.445	40.555	254.000
149285	15/01/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002	1	33.320
			01 REVISION DE CILINDRO HIDRAULICO Y CAMBIO DE BARREDOR		33.320
Oficio: 463304		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	28.000	5.320	33.320

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149286	15/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	1	1.213.281
			120 PIEZAS PINO BRUTO 2 * 4 * 3.2		
			12 PIEZAS MADERA COIGUE 4 * 4 * 3.6		
			Sub Total		1.213.281
Oficio: 462366		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.019.564	193.717	1.213.281
149287	15/01/2014	7.499.097 - 5	SUAREZ FIGUEROA GUILLERMO HIGINIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152401008	2	60.000
			CORDEROS VIVOS		
			Sub Total		120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462979		0	100.840	19.160	120.000
149288	15/01/2014	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	22	11.091
			SERVICIO CENA OPCION 3		
			Sub Total		243.998
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462653		0	205.040	38.958	243.998
149289	15/01/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204011	1	85.000
			PULMON SUSPENSION		
			2152204011	4	2.500
			UNION CAÑERIA CON TUERCA		
			2152204011	2	5.000
			PERNO RUEDA C/ TUERCA		
			2152204011	2	4.500
			CONECTOR FRENO		
Oficio: 463302		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	95.798	18.202	114.000
149290	15/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152212999	1	100.080
			72 COPIA PLANO NEGRO M LINEAL		
			Sub Total		100.080
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462133		0	84.101	15.979	100.080
149291	15/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			215310200400700	100	995
			CONCENTRICO SEPT 2 X 6 MM		
			215310200400700	3	2.675
			REFLECTOR HALOGENO EXT C / AMP NG 500W PRIME		
Oficio: 461083		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	90.344	17.165	107.509
149292	16/01/2014	9.250.084 - 5	FLORES KONIG MONICA ODETTE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208999	2	19.040
			SERVICIO DE GRUA DESDE CALLE RICARDO RODAS A CORRALES MUNICIPALES		
			Sub Total		38.080
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 463312		0	32.000	6.080	38.080
149293	16/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			215310200400700	1	347.016
			160 MTS CABLE RVK2x2.5mm;		
			100 MTS CONCENTRICO SEPTO 2x6mm;		
			Sub Total		347.016
Oficio: 461074		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	291.610	55.406	347.016
149294	16/01/2014	76.556.160 - 4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	1	656.880
			MANO DE OBRA		
			2152204011	1	1.111.098
			REPUESTOS		
Oficio: 463305		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.485.696	282.282	1.767.978

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149295	16/01/2014	76.556.160 - 4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	199.920	199.920
	Oficio: 463306		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	168.000	31.920
					Total O.Compra
					199.920
149296	16/01/2014	76.556.160 - 4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	157.080	157.080
	2152204011	REPUESTOS	1	401.600	401.600
	Oficio: 463307		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	469.479	89.201
					Total O.Compra
					558.680
149297	16/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	KG SOLDADURA - 6011	25	3.950	98.750
	Oficio: 463319		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	82.983	15.767
					Total O.Compra
					98.750
149298	16/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	FORMULARIO DECRETO DE PAGO INGRESO	1.000	117	117.000
	Oficio: 453645		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.319	18.681
					Total O.Compra
					117.000
149299	16/01/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	01 VIDRIO 5MM 99,5 X 1,57	1	49.800	49.800
	Oficio: 460634		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	41.849	7.951
					Total O.Compra
					49.800
149300	16/01/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	TERMOLAMINADOS T / 0.9 * 1.5 CM	10	11.250	112.500
	Oficio: 461984		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	94.538	17.962
					Total O.Compra
					112.500
149301	16/01/2014	6.429.515 - 2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBERTO S.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	TRANSPORTE PARA INFORMADORES TURISTICOS MUNICIPALES PARA ZONA	1	120.000	120.000
	Oficio: 463861		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
149302	16/01/2014	4.891.713 - 5	MORALES GUARDA MARIA INES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	FOTOCOPIAS LEGALIZADAS	20	1.000	20.000
	Oficio: 463286		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.000	2.000
					Total O.Compra
					20.000
149303	16/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGA DE GAS 5 KG	1	7.750	7.750
	Oficio: 461876		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.513	1.237
					Total O.Compra
					7.750

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
149304	16/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 462376		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204012	MTS CUERDA BLANCA 12MM	100	606	60.571
			2152204012	MTS CUERDA BLANCA 10MM	100	487	48.671
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	91.800	17.442	109.242	
149305	16/01/2014	96.516.560 - 6	BIO BIO COMUNICACIONES S A				
Decreto: 0	Oficio: 462980		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL	1	119.000	119.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	100.000	19.000	119.000	
149306	16/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 463466		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204001	TARJETAS CONTROL TAXIMETRO IMPRESOS POR AMBOS LADOS	1.000	73	73.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	61.345	11.655	73.000	
149307	16/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Oficio: 462131		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204001	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO BURDEO AUCA	10	1.290	12.900
			2152212999	FOTOCOPIA NEGRO	2.670	25	66.750
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	66.933	12.717	79.650	
149308	16/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 460438		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152203001	300 LITROS PETROLEO DIESEL	1	207.600	207.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	174.454	33.146	207.600	
149309	16/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 462375		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152203001	1800 LTS PETROLEO DIESEL	1	1.245.600	1.245.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	1.046.723	198.877	1.245.600	
149310	16/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 462374		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152203001	350 LTS GASOLINA 95 OCT	1	303.450	303.450
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	255.000	48.450	303.450	
149311	16/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 463752		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152203002	300 LTS GASOLINA 93 OCT	1	256.800	256.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	215.798	41.002	256.800	
149312	16/01/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 463293		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152207002	NUMEROS DE LONA PVC T/15*20CM	60	500	30.000
			2152207002	AFICHES T/33*48 CM COLOR 470 COUCHE 170 GR	15	1.333	19.995
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	42.013	7.982	49.995	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149313	16/01/2014	11.425.043 - 0	MUNOZ BRAVO JORGE PATRICIO	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152208999	SERVICIO DE AMPLIFICACION COMPETENCIA DEPORTIVA CROSS A REALIZARSE EL DIA 19 DE	1	30.000
				Sub Total
		Oficio: 463289	Descuento	Neto
			0	25.210
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.790	30.000
149314	16/01/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401008	COPAS 1307 B CON PLACA	2	32.000
	2152401008	MEDALLAS 50 MM	24	1.500
				Sub Total
		Oficio: 463291	Descuento	Neto
			0	84.034
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			15.966	100.000
149315	16/01/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204011	CHICHARRA DE FRENOS (28 ESTRIAS)	1	9.800
	2152204011	PULMON DE FRENOS DOBLE TRACEROS	1	19.500
				Sub Total
		Oficio: 463321	Descuento	Neto
			0	24.622
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.678	29.300
149316	16/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204010	TAPAS W.C. FANALOZA UNIVERSAL	4	6.474
	2152204010	JUEGO FITTING FANALOZA	4	7.128
	2152204010	SELLO CERA ANTIFUGA	4	959
	2152204010	TORNILLO FIJACION WC FANALOZA FERROMAT	4	802
	2152204010	SILICONA AGOREX 700 C / FUNJ. TRANSP.	3	2.503
	2152204010	LLAVE JARDINBRONZZO BOLA 1"	2	5.063
	2152204010	LLAVE LAVATORIO MOSSINI CR. TEVERE	3	3.900
				Sub Total
		Oficio:	Descuento	Neto
			0	76.290
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			14.495	90.785
149317	16/01/2014	76.265.901 - 8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZO LIMITADA	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401008	DIPLOMAS 18*21 PAPEL COUCHE 300 GRS	300	357
				Sub Total
		Oficio: 462971	Descuento	Neto
			0	90.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			17.100	107.100
149318	16/01/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204011	TAPA ESTANQUE	1	16.500
	2152204011	HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR	3	2.200
	2152204011	TAPA ESTANQUE	1	16.500
	2152204011	HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR	5	2.200
	2152204011	MANILLA INT DERECHA ATEGO	1	22.600
	2152204011	BUJES BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL	2	7.800
	2152204011	BUJES BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL	2	10.500
	2152204011	HUINCHA REFLECTANTE	5	2.200
				Sub Total
		Oficio: 461749	Descuento	Neto
			0	100.588
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			19.112	119.700

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149319	16/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	AGENDA DISEGNO 2014	2	5.950	11.900
	2152204001	TACO ESCRITORIO 2014	2	2.450	4.900
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDI	8	1.890	15.120
	2152204001	BOLIGRAFO INOXCROM	2	2.950	5.900
	2152204001	LAPICERA BPS PILOT NEGRO	10	790	7.900
	2152204001	LAPICERA BPS PILOT AZUL	10	790	7.900
	2152204001	TACOS ADHESIVOS DE COLORES	6	2.690	16.140
	2152204001	TACOS BLANCOS	6	750	4.500
	2152204001	TIJERA DE OFICINA TORRE	2	1.250	2.500
	2152204001	PORTAMINA PROGRES + TB MINAS	6	1.950	11.700
	2152204001	BARRA PEGAMENTO	4	990	3.960
	2152204001	DESTACADORES PLANO COLORES	4	590	2.360
Decreto: 0			Oficio: 461800		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	79.647	15.133
			Total O.Compra		94.780
149320	16/01/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REV. SIST. ELECTRICO LUCES Y ALTERNADOR	1	15.470	15.470
	2152204011	FOCOS LATERALES	2	4.165	8.330
	2152204011	FLASH	1	7.735	7.735
	2152204011	RELAY DE LUCES	1	8.925	8.925
	2152204011	RODAMIENTOS	2	5.950	11.900
	2152204011	CAJA REGULADORA	1	13.090	13.090
	2152206002	EMBOBINADO ESTATOR	1	22.610	22.610
	2152206002	REVISION ALTERNADOR	1	17.850	17.850
Decreto: 0			Oficio: 463318		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	89.000	16.910
			Total O.Compra		105.910
149321	16/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	POLIMATIC FS-160 PARA ORILLADORA	2	17.500	35.000
	2152204012	HUINCHA MEDIR 5M	1	3.800	3.800
	2152204012	LLAVE DE BUJIA	1	3.800	3.800
	2152203002	LITRO 1:40 ACEITE MEZCLA STHIL	1	4.500	4.500
	2152203002	ENVASE ACEITE MOTOR PARA MAQUINA DE CORT. PASTO 4 TIEMPOS	6	3.500	21.000
Decreto: 0			Oficio: 461803		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.227	10.873
			Total O.Compra		68.100
149322	16/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 210	1	96.344	96.344
Decreto: 0			Oficio: 462378		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	80.961	15.383
			Total O.Compra		96.344
149323	17/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TIMBRE RECIBIDO CON FECHA	1	16.000	16.000
Decreto: 0			Oficio: 455798		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.445	2.555
			Total O.Compra		16.000
149324	17/01/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	15.000	15.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	455.080	455.080
	2152204011	REPUESTOS	1	15.100	15.100
Decreto: 0			Oficio: 463308		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	407.714	77.466
			Total O.Compra		485.180

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149325	17/01/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002	1	63.000
			2152203001	1	121.800
			2152204011	1	160.750
Oficio: 463309		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		290.378	55.172
				Total O.Compra	
				345.550	
149326	17/01/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	1	16.020
			2152204011	1	2.500
Oficio: 463310		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		15.563	2.957
				Total O.Compra	
				18.520	
149327	17/01/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012	8	4.490
Oficio: 461583		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		30.185	5.735
				Total O.Compra	
				35.920	
149328	17/01/2014	76.268.422 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL PARFEHR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140502005003	1	60.000
Oficio: 464206		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		50.420	9.580
				Total O.Compra	
				60.000	
149329	17/01/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012	1	7.500
Oficio: 463329		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		6.303	1.197
				Total O.Compra	
				7.500	
149330	17/01/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001	200	150
			2152201001	200	250
			2152201001	200	200
Oficio: 464210		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
149331	17/01/2014	12.994.060 - 3	BAEZ PENA RODRIGO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152211999	1	83.333
Oficio: 462763		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		75.000	8.333
				Total O.Compra	
				83.333	
149332	17/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152205003	1	31.750
Oficio: 461877		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		26.681	5.069
				Total O.Compra	
				31.750	
149333	17/01/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999	2	33.950
Oficio: 458891		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		57.059	10.841
				Total O.Compra	
				67.900	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149334	17/01/2014	10.342.829 - 7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	ARREGLOS FLORALES	5	24.000	120.000	
	Oficio: 463443		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	100.840	19.160	
Total O.Compra						120.000
149335	17/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400700	TORNILLOS VOLCANITA 6 * 1 CRS HILTI	800	6	4.760	
	215310200400700	PLACA CON TOMA DOBLE 2 PT MARFIL MODUS	20	1.615	32.297	
	215310200400700	CAJA CHUQUI P / TUBO Y CANALETA MEC	20	496	9.925	
	215310200400700	CAJA DISTRIBUCION SOBREPUESTA CANALETA	50	259	12.971	
	Oficio: 461082		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	50.380	9.572	
Total O.Compra						59.952
149336	17/01/2014	7.955.295 - K	CATALAN MORA JUAN ALEJANDRO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209005	ARRIENDO RETROEXCAVADORA	1	120.000	120.000	
	Oficio: 463295		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	100.840	19.160	
Total O.Compra						120.000
149337	17/01/2014	77.663.150 - 7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	HOSPEDAJE	73	54.026	3.943.898	
	Oficio: 463297		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			165.710	3.148.490	598.213	
Total O.Compra						3.746.703
149338	17/01/2014	6.429.515 - 2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBERTO S.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007002	SERVICIO DE TRASLADO 40 PASAJEROS	1	2.200.000	2.200.000	
	Oficio: 463281		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	2.200.000	0	
Total O.Compra						2.200.000
149339	17/01/2014	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209999	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS CON 2 LIMPIEZAS SEMANALES MES DE ENERO	1	285.601	285.601	
	Oficio: 462300		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	240.001	45.600	
Total O.Compra						285.601
149340	17/01/2014	76.463.090 - 4	SOCIEDAD PRODUCTORA AUDIOVISUAL Y EVENTOS ATV LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO DE GRABACION DE CAMPEONATO CROSS COUNTRY	1	50.000	50.000	
	Oficio: 463290		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	42.017	7.983	
Total O.Compra						50.000
149341	17/01/2014	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400600	BOLSAS DE CEMENTO	100	3.451	345.100	
	Oficio: 461869		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	290.000	55.100	
Total O.Compra						345.100
149342	17/01/2014	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	FOCO RECARGABLE CON LED GDE	2	16.990	33.980	
	2152204012	SB KIT ATORNILLADORES 6 PCS	3	2.990	8.970	
	2152204012	ALICATE UNIVERSAL 71 2 REDL	3	4.190	12.570	
	2152204012	LINTERNA FCS 1 INCL PILAS 2*AA	4	8.390	33.560	
	Oficio: 461076		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	74.857	14.223	
Total O.Compra						89.080

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149343	17/01/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	PUBLICACION DE REMATE PUESTOS MUESTRA COSTUMBRISTA CALETA EL PIOJO	1	302.966	302.966
	Oficio: 464451		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	254.593	48.373
					302.966
149344	18/01/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	PUBLICACION AVISO PAGO PATENTES INDUSTRIALES, COMERCIALES,	1	640.383	640.383
	Oficio: 462529		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	538.137	102.246
					640.383
149345	18/01/2014	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	SERVICIO DE COCTEL PARA 45 PERSONAS	1	228.000	228.000
	Oficio: 458570		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	191.597	36.403
					228.000
149346	18/01/2014	83.949.400 - 9	SOC.DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	GRAVILLA CHANCADA 3/4 A 3/8	6	12.668	76.005
	Oficio: 461804		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	63.870	12.135
					76.005
149347	18/01/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	AVE MAYO	65	550	35.750
	2152201001	JUGO 200 CC	65	200	13.000
	2152201001	YOGURT	65	150	9.750
	Oficio: 463294		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.160	9.340
					58.500
149348	18/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CAJA SOLDADURA MIG 0.8 DE 15 KG	1	46.500	46.500
	2152204007	KG PAÑO DE ASEO	20	1.800	36.000
	Oficio: 463322		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	69.328	13.172
					82.500
149349	18/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	LIMPIA PIES 122*100	3	18.500	55.500
	2152204999	LIMPIA PIES 122*2.20	1	44.000	44.000
	Oficio: 461190		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	83.613	15.887
					99.500
149350	18/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	IMPRESION PLOTTER ML NEGRO	52	1.200	62.400
	2152204001	ARCHIVADOR OF ANCHO BURDEO AUCA	2	1.190	2.380
	2152204001	ARCHIVADOR ORGAREX OFICIO LOMO ANCHO	1	1.190	1.190
	2152212999	FOTOCOPIA NEGRO UN	1.894	25	47.350
	Oficio: 462311		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	95.227	18.093	
					113.320

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149351	18/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204009	MOUSE	4	5.400	21.600	
2152204009	TECLADO	2	4.900	9.800	
2152204012	PILAS AA	8	480	3.840	
2152204012	PILAS AAA	6	480	2.880	
2152204001	CAJA CORCHETES	1	700	700	
2152204001	PLIEGOS PAPEL DE ENVOLVER	60	100	6.000	
2152204001	CREDENCIALES	20	80	1.600	
2152204009	TONER HP 12A	1	42.300	42.300	
2152204001	HUINCHA DE EMBALAJE	10	570	5.700	
2152204001	CAJAS ALFILERES DE COLORES	3	320	960	
2152204001	TIJERAS	3	1.500	4.500	
2152204001	LOMO ARCHIVADOR ANCHO	10	670	6.700	
2152204001	LOMO ARCHIVADOR ANGOSTO	3	400	1.200	
Decreto: 0		Oficio: 461194	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.571	17.209
			Total O.Compra		
			107.780		
149352	18/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204010	MTS CABLE THHNn 12 AWG ROJO	6	236	1.414	
2152204010	MTS CABLE THHNn 12 AWG BLANCO	6	236	1.414	
2152204010	MTS CABLE THHNn 12 AWG VERDE	6	236	1.414	
2152204010	CAJA CHUQUI P / TUBO Y CANALETA MEC	1	475	475	
2152204010	SOPORTE 3 PTOS PLAST MAGIC	1	497	497	
2152204010	PLACA CIEGA AL OXID MAGIC	1	1.251	1.251	
2152204010	CINTA PLASTICA n 1500 20 MTS NEGRA 3M	1	984	984	
2152204010	TORNILLO VOLCANITA 6*1 CRS HILTI	20	4	71	
2152204010	MOLDURA 40*16 DLP BLANCA 030021	2	3.488	6.976	
Decreto: 0		Oficio: 461187	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	12.181	2.314
			Total O.Compra		
			14.495		
149353	18/01/2014	11.703.760 - 6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204999	ZIÑA SAGRADA FAMILIA	30	1.200	36.000	
2152204999	ZIÑA FIGURAS	50	1.300	65.000	
2152204999	PATINAS COBRE, DORADAS Y BLANCAS	22	850	18.700	
Decreto: 0		Oficio: 461436	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.588	19.112
			Total O.Compra		
			119.700		
149354	18/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204007	PALAS PARA BASURA C / MANGO	10	1.369	13.685	
2152204012	CAIMAN 10 "	1	6.143	6.143	
2152204012	KG ALAMBRE GALVANIZADO #18	5	1.441	7.205	
2152204012	DIABLITO 3/4 X 24"	1	5.386	5.386	
2152204007	LIMPIAVIDRIO CON MANGO	1	2.395	2.395	
2152204012	BOMBA ATOMIZADORA PLASTICA 1 L	6	1.227	7.361	
2152204012	LUBRICANTE WD-40 GRANDE	5	4.290	21.450	
2152204012	GALON CALORCOTE NEGRO	1	14.500	14.500	
2152204012	PIOLA ALGODON 5MM	100	157	15.708	
2152204012	ENCHUFE MACHO	10	852	8.520	
2152204012	AMPOLLETA ECONOMICA 20W	10	1.401	14.006	
Decreto: 0		Oficio: 462298	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	97.782	18.579
			Total O.Compra		
			116.361		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149355	18/01/2014	76.201.359 - 2	COMPANIA NACIONAL DE RECICLAJE LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 462908		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152208007002 6 FLETE Y TRASLADOS DE TOLVAS CON CAMION APLIRROLL VALDIVIA A MORROMPULLI	1 2.118.200 2.118.200
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 1.780.000 338.200	2.118.200
149356	18/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 463862		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152212999 VENTILADORES PEDESTAL	2 30.901 61.801
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 51.934 9.867	61.801
149357	18/01/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.	
Decreto: 0	Oficio: 461191		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152212999 ASPIRADORA POLVO / AGUA 15 LT	1 82.250 82.250
			2152204007 CARRO RECIPIENTE	1 16.650 16.650
			2152204007 MOPA SECA 24"	1 2.110 2.110
			2152204007 MARCO METALICO 24"	1 4.500 4.500
			2152204007 MANGO MOPA SECA C/ CLIP	1 6.665 6.665
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 94.265 17.910	112.175
149358	18/01/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	
Decreto: 0	Oficio: 463327		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204011 RETEN TRACERO	1 17.900 17.900
			2152204011 HUINCHA BICOLOR	5 2.200 11.000
			2152206002 REP. CULATIN COMPRESOR	1 85.000 85.000
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 95.714 18.186	113.900
149359	18/01/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO	
Decreto: 0	Oficio: 463324		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204011 JUEGO CARBONES	1 4.165 4.165
			2152204011 RODAMIENTO	1 6.545 6.545
			2152206002 REPARACION BOTONERA GRUA	1 15.470 15.470
			2152204011 BOTONERA	6 4.760 28.560
			2152204011 PORTA FUSIBLE	1 4.165 4.165
			2152206002 REPARACION SISTEMA ELECTRICO LUCES	1 23.205 23.205
			2152204011 RELAY DE LUCES	1 7.735 7.735
			2152204011 FLASH	1 8.925 8.925
			2152204011 AMPOLLETA	2 476 952
			2152204011 AMPOLLETA 2 CONT	2 1.428 2.856
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 86.200 16.378	102.578
149360	18/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.	
Decreto: 0	Oficio: 454726		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			1140508001001 BOLIGRAFO CRISTAL BPS GRIP 0.7MM VERDE	12 950 11.400
			1140508001001 LAPIZ PASTA PILOT BP - S P- MEDIA 1.0 AZUL	36 690 24.840
			1140508001001 CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UN TORRE	3 650 1.950
			1140508001001 MALETIN 26 BOLSAS OFICIO	1 8.290 8.290
			1140508001001 CAJA EURO - BOX #01 REVISTERO	5 1.650 8.250
			1140508001001 BANDEJA ESCRITORIO DOBLE NEGRA MALLA	1 6.250 6.250
			1140508001001 PORTA MINAS PENTEL FIESTA 0.5 GRIP NEGRO	3 550 1.650
			1140508001001 CORCHETERA MAPED UNIVERSAL 23/10	1 21.990 21.990
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 71.109 13.511	84.620

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149361	18/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	ESMALTE SINTETICO	2	20.900	41.800
	2152204010	AGUARRAS	1	1.349	1.349
	2152204010	BROCHA 11/2 * 2	1	857	857
	2152204010	BROCHA 11/2 * 3	1	1.261	1.261
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 460635			0	38.040	7.228
			Total O.Compra		45.268
149362	18/01/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	EMBALATADO PATINES DE FRENO	4	11.000	44.000
	2152206002	DESARME PATIN DE FRENO	1	3.000	3.000
	2152204011	RODILLOS 38	2	2.000	4.000
	2152204011	UNIONES RAPIDAS 3/8 "	4	2.500	10.000
	2152204011	TECALAN 3/8 "	4	2.000	8.000
	2152204011	TERMINAL BATERIA	2	2.500	5.000
	2152204011	SEGUROS RODILLOS	10	700	7.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 463328			0	68.067	12.933
			Total O.Compra		81.000
149363	18/01/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	FLASH	1	7.735	7.735
	2152204011	FUSIBLES	2	476	952
	2152204011	AMP C/ PESC	2	714	1.428
	2152204011	FUSIBLES	2	476	952
	2152204011	AMP 1 CONT GRANDE	2	1.428	2.856
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 463325			0	11.700	2.223
			Total O.Compra		13.923
149364	18/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	FILTRO DE ACEITE	1	7.000	7.000
	2152206005	ACEITE MOTOR	1	3.500	3.500
	2152206005	INSUMOS	1	5.800	5.800
	2152206005	EMPAQUETADURAS	1	6.000	6.000
	2152206005	ACEITE MOTOR	1	3.500	3.500
	2152206005	AFILADO CUCHILLO	1	1.500	1.500
	2152206005	INSUMOS MANO DE OBRA	1	8.000	8.000
	2152206005	EMPAQUETADURAS	1	6.000	6.000
	2152206005	ACEITE	1	3.500	3.500
	2152206005	AFILADO DE CUCHILLOS	1	1.500	1.500
	2152206005	INSUMOS	1	8.000	8.000
	2152206005	REMACHES	1	10.500	10.500
	2152206005	INSUMOS	1	8.000	8.000
	2152206005	ACEITE MOTOR	1	3.500	3.500
	2152206005	AFILADO CUCHILLOS	1	1.500	1.500
	2152206005	INSUMOS	1	8.000	8.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462906			0	72.101	13.699
			Total O.Compra		85.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149365	18/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	NESCAFE TRADICION	6	3.559	21.354
	2152201001	GALLETAS DONUTS	10	492	4.920
	2152201001	GALLETAS VINO	10	462	4.620
	2152201001	GALLETAS COCO	10	462	4.620
	2152201001	TE EMBLEAM X 100	1	1.475	1.475
	2152201001	CAJA SUPER 8	3	3.370	10.110
	2152201001	BOLSAS FRUGELE	3	1.243	3.729
	2152201001	MINERAL CACHANTUN	24	454	10.896
	2152201001	BEBIDAS 350	18	539	9.702
Decreto: 0			Oficio: 463165	Descuento	Neto
				0	60.022
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.404	71.426
149367	20/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	ALAMBRE GEN H07V-U 2.5MM 750 V ROJO	100	173	17.255
	215310200400700	ALAMBRE GEN H07V-U 2.5MM 750 V BLANCO	100	173	17.255
	215310200400700	ALAMBRE GEN H07V-U 2.5MM 750 V VERDE	100	173	17.255
	215310200400700	BARRA TOMA TIERRA 1/2 X 1.5 MTS D.C. 35U	5	2.228	11.138
	215310200400700	CONECTOR BRONCE P/BARRA T/TIERRA 5/8 "	5	666	3.332
	215310200400700	TUBO CONDUIT NARANJA 16MM X 3 MTS	50	355	17.731
	215310200400700	CURVA NARANJA RIGIDA 1/2 PVC 16MM	100	40	4.046
	215310200400700	ALAMBRE GEN H07V-U 1.5MM 750V ROJO	100	114	11.424
	215310200400700	ALAMBRE GEN H07V-U 1.5MM 750V BLANCO	100	114	11.424
	215310200400700	ABRAZADERA ZINCADA 5/8	300	25	7.497
	215310200400700	CAMARA DE REGISTRO PVC 110 MM C/TAPA	5	953	4.766
Decreto: 0			Oficio: 461080	Descuento	Neto
				0	103.465
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.658	123.123
149368	20/01/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	ETIQUETAS T / 14*21CM EN PAPEL COUCHE	800	132	105.672
Decreto: 0			Oficio: 462987	Descuento	Neto
				0	88.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.872	105.672
149369	20/01/2014	76.074.614 - 2	PC INBOX SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	DISCO DURO 500GB	1	45.000	45.000
	2152206007	INSTALACION DE DISCO Y SISTEMA OPERATIVO	1	22.000	22.000
Decreto: 0			Oficio: 462384	Descuento	Neto
				0	56.303
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.697	67.000
149370	20/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	300 LTS GASOLINA 95 OCT	1	256.500	256.500
Decreto: 0			Oficio: 462457	Descuento	Neto
				0	215.546
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				40.954	256.500
149371	20/01/2014	10.986.269 - K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513006	SERVICIO COFFE BREAK PARA 127 PERSONAS	1	330.200	330.200
Decreto: 0			Oficio: 441247	Descuento	Neto
				0	277.479
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				52.721	330.200
149372	20/01/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	GRABADORA DE VOZ DIGITAL RCA	1	33.500	33.500
Decreto: 0			Oficio: 453648	Descuento	Neto
				0	28.151
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.349	33.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149373	20/01/2014	53.230.290 - 0	SUC. DOMINGO JARA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204001		TALONARIOS COMPROBANTES DE INGRESO	10
			6.724	67.235
Oficio: 453649		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	56.500	10.735
				Total O.Compra
				67.235
149374	20/01/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152212999		GBC PLASTIFICADORA A3 - 3000L	1
			76.600	76.600
Oficio: 459699		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	64.370	12.230
				Total O.Compra
				76.600
149375	20/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204012		POLIETILENO NEGRO	5
			3.537	17.683
Oficio: 460828		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	14.860	2.823
				Total O.Compra
				17.683
149376	20/01/2014	76.062.271 - 0	ABAMANI CHILE LTDA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204007		BIDON 20 LTS JABON DE USO MECANICO	1
			118.881	118.881
Oficio: 463335		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	99.900	18.981
				Total O.Compra
				118.881
149377	20/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204001		TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO	1
			22.000	22.000
Oficio: 460829		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	18.487	3.513
				Total O.Compra
				22.000
149378	20/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204001		AGENDAS MUJER 2014	1
			4.950	4.950
	2152204001		AGENDAS 2014 P / DIA	2
			3.950	7.900
Oficio: 464213		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	10.798	2.052
				Total O.Compra
				12.850
149379	20/01/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152206001		REPARACION E INSTALACION MALLA ACMA SECTOR PESCADOS Y MARISCOS	1
			401.423	401.423
Oficio: 459697		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	337.330	64.093
				Total O.Compra
				401.423
149380	20/01/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152401008		MEDALLAS CON INSCRIPCION Y LOGO MUNICIPAL	75
			1.500	112.500
Oficio: 462990		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	94.538	17.962
				Total O.Compra
				112.500
149381	20/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204010		PINTACAL	550
			221	121.737
Oficio: 461387		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	102.300	19.437
				Total O.Compra
				121.737

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149382	20/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003 CARGA DE GAS DE 45 KG		1	58.150	58.150
	Oficio: 461389		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	48.866	9.284
				Total O.Compra	
				58.150	
149383	20/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999 SIERRA CIRCULAR 1400W		1	67.991	67.991
	Oficio: 462382		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.135	10.856
				Total O.Compra	
				67.991	
149384	20/01/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008 MEDALLAS 70MM		20	3.100	62.000
	2152401008 MEDALLAS CON ESCUDO		20	1.900	38.000
	Oficio: 464211		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.034	15.966
				Total O.Compra	
				100.000	
149385	20/01/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005 CERTIFICADO / PROPIEDAD DOMINIOS CON VIGENCIA BOUCHER N° 116335		1	5.000	5.000
	Oficio: 462420		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	4.202	798
				Total O.Compra	
				5.000	
149386	20/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999 HOJAS PAPEL OPALINA LISA OFICIO		150	99	14.850
	2152204999 HOJAS PAPEL OPALINA LISA CARTA		150	89	13.350
	Oficio: 462985		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	23.697	4.503
				Total O.Compra	
				28.200	
149387	20/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003 CARGA DE GAS CILINDRO 45 KG		1	58.150	58.150
	2152205003 CARGA DE GAS CILINDRO DE 5 KG		1	7.750	7.750
	Oficio: 456426		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.378	10.522
				Total O.Compra	
				65.900	
149388	20/01/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002 MONTAJE CAMION		1	6.000	6.000
	2152206002 BALANCEO CAMION		2	7.500	15.000
	2152206002 ALINEACION		1	18.000	18.000
	Oficio: 463336		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	32.773	6.227
				Total O.Compra	
				39.000	
149389	20/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007 PAÑOS DE ASEO		10	1.700	17.000
	2152204012 PIEDRA ESMERIL DE 6*1 "		2	10.500	21.000
	Oficio: 463334		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	31.933	6.067
				Total O.Compra	
				38.000	
149390	20/01/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012 LLAVEROS GRABADOS EN PVC BLANCO CON RESPALDO NEGRO		100	1.200	120.000
	Oficio: 463333		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
149391	20/01/2014	80.752.500 - K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO				
Decreto: 0	Oficio: 462383	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005	AGUA OXIG. 10% * 500 ML	9	900	8.100	
		2152204005	ALCOHOL ETIL DESN 95° X 250ML	9	900	8.100	
		2152204005	GUANTE LATEX MEDIUM X 100	3	4.800	14.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	25.714	4.886	30.600		
149392	21/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO				
Decreto: 0	Oficio: 461920	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203002	20 BIDONES DE ACEITE MEZCLA BIDON * 5 LTS 2T	1	340.007	340.007	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	285.720	54.287	340.007
	149393	21/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 462385	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204009	TINTA CANON 210	2	10.600	21.200	
		2152204009	TINTA CANON 211	2	13.200	26.400	
		2152204001	RESMAS OPALINA OFICIO HILO BLANCO	2	7.500	15.000	
		2152204001	LIBRO CORRESPONDENCIA	1	1.450	1.450	
		2152204001	AGENDAS	2	3.800	7.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	60.210	11.440	71.650	
149394	21/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO				
Decreto: 0	Oficio: 461388	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206005	MANTENCION Y REPARACION DE MOTOSIERRA	1	36.600	36.600	
		2152204012	PORTA CUCHILLO TRACTOR CORTA PASTO	1	65.000	65.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	85.378	16.222	101.600	
149395	21/01/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 459698	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	CAJAS POUCHES OFICIO 7MM	2	20.100	40.200	
		2152204001	CAJA ETIQUETAS INK 101	4	4.860	19.440	
		2152204001	CORCHETERA MOD 444	5	4.990	24.950	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	71.084	13.506	84.590		
149396	21/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 460637	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204999	LLAVE JARDIN 3/4	1	5.416	5.416	
		2152204999	TAPAGORRO BRONCE SO 3/4	2	466	933	
		2152204999	SOLDADURA ESTAÑO INDEPP 50% EN ROLLO	1	15.898	7.949	
		2152204999	HUINCHA AISLADORA #1500 NEGRA 20 MTS	2	1.159	2.318	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	13.963	2.653	16.616		
149397	21/01/2014	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 462016	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005	AGUJA MULTIPLE BD 22G X 1 (100) 360210	1	6.188	6.188	
		2152204005	LUER ADAPTADOR 367290 - 300 (100)	1	10.630	10.630	
		2152204005	HOLDER ADULTO (10)	2	1.078	2.156	
		2152204005	LIGADURA LIBRE DE LATEX 367203 (25)	2	5.950	11.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	25.945	4.930	30.875		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149398	21/01/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	TECALAN 12MM	1	2.380	2.380
	2152204011	TECALAN 8MM	1	2.261	2.261
	2152204011	KIT DE ADAPTADORES	1	25.526	25.526
	2152204011	MANGUERA 1/2 R2 0.42 MTS CON TERMINAL	2	13.447	26.894
	2152204011	MANGUERA 1/2 R2 0.42 MTS CON TERMINAL	2	14.946	29.893
	2152204011	MANGUERA 1/2 R2 1.15 MTS CON TERMINAL	2	20.825	41.650
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 463326			10.807	97.263	18.480
			Total O.Compra		115.743
149399	21/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	HUINCHA MEDIR STANLEY 8MTS	3	8.275	24.826
	2152204012	SIERRA CIRCULAR BAHCO 7 1/4 724	3	9.439	28.317
	2152204012	SIERRA CIRCULAR BAHCO 7 1/4 740	2	11.413	22.827
	2152204012	CUCHILLO PARA CEPILLO DEWALT 82MM	5	8.497	42.483
	2152204012	LAPIZ CARPINTERO FABER	10	332	3.320
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 461878			0	102.330	19.443
			Total O.Compra		121.773
149400	21/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	PORTA CD CON ARCHIVADOR Y FUNDAS	3	1.690	5.070
	2152204001	PAQUETE 100 FUNDAS PARA CD	1	4.990	4.990
	2152204001	PAQUETE 100 SOBRES PARA CD	1	4.900	4.900
	2152204001	SOBRES PLASTICOS CON CIERRE	20	350	7.000
	2152204001	CALENDARIO DE ESCRITORIO	3	2.450	7.350
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462528			0	24.630	4.680
			Total O.Compra		29.310
149401	21/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PERNOS DE FIJACION	100	115	11.543
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 461881			0	9.700	1.843
			Total O.Compra		11.543
149402	21/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	TUBO FIERRO REDONDO 2" X 1.5MM	36	1.530	55.092
	2152204010	SOLDADURA 6011	2	3.318	6.635
	2152204010	DISCO DE CORTE	4	724	2.894
	2152204010	DISCO DE DESBASTE	2	1.308	2.616
	2152204010	BOLSA CEMENTO BIO BIO	3	4.000	11.999
	2152204010	CLAVO CORRIENTE DE 4" X 8	2	798	1.597
	2152204010	ALAMBRE GALVANIZADO #14	2	1.229	2.459
	2152204010	DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1 LT	3	1.582	4.745
	2152204010	BROCHA EXELSIOR 1/2 X 3	2	1.261	2.523
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 461390			0	76.100	14.459
			Total O.Compra		90.559
149403	21/01/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SERVICIO DE ATENCION EN SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL	1	85.000	85.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464452			0	71.429	13.571
			Total O.Compra		85.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149404	21/01/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	04 CERTIFICADOS SEGUN BOUCHER N° 116333	1	20.000	20.000
	Oficio: 462419		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.807	3.193
Total O.Compra					
20.000					
149405	21/01/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	04 CERTIFICADOS SEGUN BOUCHER N° 116337	1	20.000	20.000
	Oficio: 462418		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.807	3.193
Total O.Compra					
20.000					
149406	21/01/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REPARACION DE LUCES	1	23.205	23.205
	2152204011	AMPOLLETAS ALTAS Y BAJAS	2	4.165	8.330
	2152204011	FOCOS LATERALES	2	4.165	8.330
	2152204011	AMPOLLETA 1 CONTACTO	2	1.428	2.856
	2152204011	RELAY DE LUCES	2	8.925	17.850
	2152206002	REPARACION DE ARRANQUE	1	11.900	11.900
	2152204011	BENDIX	1	17.850	17.850
	2152204011	JUEGO DE CARBONES	1	5.355	5.355
	2152204011	INDUCIDO	1	22.610	22.610
	Oficio: 463331		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.400	18.886
Total O.Compra					
118.286					
149407	21/01/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	RECTIFICACION DE TAMBORES	2	45.815	91.630
	2152204011	MANGUERA 1/2 R1 0.5 MTS	1	12.067	12.067
	2152204011	SILICONA GRIS	1	5.593	5.593
	2152204011	KIT ORING	1	13.007	13.007
	2152204011	ORING 021	14	262	3.665
	Oficio: 463332		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		10.585	95.265	18.100	
Total O.Compra					
113.365					
149409	21/01/2014	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400600	500 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO 20 KILOS, SIMILAR STOCK PILE	1	2.458.540	2.458.540
	Oficio: 461870		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	2.066.000	392.540	
Total O.Compra					
2.458.540					
149410	21/01/2014	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	50 BOLSAS DE CEMENTO 42.5 KG	1	172.550	172.550
	Oficio: 462359		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	145.000	27.550
Total O.Compra					
172.550					
149411	21/01/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206006	REPARACION PORTATIL VHF TK - 2202 SERIE 70820510 CAMBIO DE SEGURO BATERIA	1	16.660	16.660
	Oficio: 463608		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	14.000	2.660
Total O.Compra					
16.660					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149412	21/01/2014	10.870.774 - 7	HANSEN INZUNZA GERHART HERMANN			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	YOGHURT LOS ALERCES		140	180	25.200
	2152201001	BARRA DE CEREAL		140	130	18.200
	2152201001	BARRA GOLPE		70	200	14.000
	2152201001	JUGO VIVO INDIVIDUAL		70	250	17.500
Decreto: 0	Oficio: 464218		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.900	58.824	11.176	70.000
149413	21/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	1320 GALLETAS SURTIDAS 1320 CHOCOLATE CHOCMAN		1	831.576	831.576
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0	Oficio: 464209		0	698.803	132.773	831.576
149415	21/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	IMPRESION PLOTTER TRAMA COLOR ML		24	1.700	40.800
	2152212999	IMPRESION LASER CARTA / OFICIO COLOR UN		123	470	57.810
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0	Oficio: 462125		0	82.866	15.744	98.610
149416	21/01/2014	17.864.296 - 0	PACHECO BURGOS HECTOR NICOLAS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152104004	SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL Y GLOBOFLEXIA		1	112.000	112.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0	Oficio: 462982		0	100.800	11.200	112.000
149417	21/01/2014	16.564.572 - 3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERNAN			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152104004	ANIMACION RECREATIVA MONIOR ZUMBA		1	33.333	33.333
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0	Oficio: 462984		0	30.000	3.333	33.333
149418	21/01/2014	93.037.000 - 2	MAESTRANZA JEMO S.A.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	01 PIÑON ATAQUE F63 CAJA FULLER		1	132.709	132.709
		01 GOLILLA BRONCE TDF SERIE TG				
	2152206002	MANO DE OBRA		1	94.700	94.700
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0	Oficio: 463311		0	191.100	36.309	227.409
149419	21/01/2014	16.794.692 - 5	AROCA NAVARRETE GERSON JAVIER			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152104004	SHOW MAGIA INFANTIL		1	120.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0	Oficio: 462983		0	108.000	12.000	120.000
149420	21/01/2014	15.884.268 - 8	ROSAS ANDRADE MARIO ALEJANDRO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152104004	SERVICIO DE PRESENTACION GRUPO DE BAILE		1	66.667	66.667
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0	Oficio: 464201		0	60.000	6.667	66.667

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
149421	22/01/2014	77.575.240 - 8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	MANO DE OBRA	1	66.149	66.149		
	2152203001	LUBRICANTES	1	30.159	30.159		
	2152204011	MATERIALES	1	9.042	9.042		
	2152204011	REPUESTOS	1	131.324	131.324		
Decreto: 0			Oficio: 463330	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	198.885	37.788	236.673
149422	22/01/2014	11.203.305 - K	PENIC SIMLESA PAULINA MARIA				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204012	TUBO FLUORESCENTE 36 W TUBO FLUORESCENTE 20 W	1	1.133.773	1.133.773		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	952.750	181.023	1.133.773
Decreto: 0			Oficio: 457231				
149423	22/01/2014	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204011	REPUESTOS	1	20.665	20.665		
	2152206002	MANO DE OBRA	1	132.685	132.685		
	2152203001	LUBRICANTES	1	44.178	44.178		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	165.990	31.538	197.528	
Decreto: 0			Oficio: 463317				
149424	22/01/2014	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204011	REPUESTOS	1	76.985	76.985		
	2152206002	MANO DE OBRA	1	311.775	311.775		
	2152203001	LUBRICANTES	1	53.012	53.012		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	371.237	70.535	441.772	
Decreto: 0			Oficio: 463315				
149425	22/01/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152201001	COLACIONES PARA NIÑOS	37	3.100	114.700		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	96.387	18.313	114.700
Decreto: 0			Oficio: 462994				
149426	22/01/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152202002	08 ESCUDO MUNICIPAL + FRASE DIDEKO 13 ESCUDO MUNICIPAL + FRASE UNIDAD	1	52.500	52.500		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	44.118	8.382	52.500
Decreto: 0			Oficio: 463167				
149427	22/01/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204011	KIT EMBRAGUE INTER 7400 CAMION N1 173 PATENTE	1	407.000	407.000		
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	342.017	64.983	407.000
Decreto: 0			Oficio: 463338				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149428	22/01/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	UNIDADES PAN CORRIENTE	120	63	7.560
	2152201001	REBANADAS DE MORTADELA JAMONADA	120	107	12.840
	2152201001	REBANADAS DE QUESO LAMINADO	120	193	23.160
	2152201001	AJI VERDE	1	2.000	1.000
	2152201001	CEBOLLA	2	780	1.560
	2152201001	TOMATE	5	800	4.000
	2152201001	LIMONES	5	1.000	5.000
	2152201001	CILANTRO	3	350	1.050
	2152201001	PAN FRANCES	60	130	7.800
	2152201001	MANTEQUILLA	1	4.800	4.800
Decreto: 0			Oficio: 462992	Descuento	Neto
				0	57.790
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.980	68.770
149429	22/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203002	60 LTS GASOLINA 93 OCTANOS	1	79.050	79.050
Decreto: 0			Oficio: 463469	Descuento	Neto
				0	66.429
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.621	79.050
149430	22/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	200 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	137.200	137.200
Decreto: 0			Oficio: 463467	Descuento	Neto
				0	115.294
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				21.906	137.200
149431	22/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	BOLSAS DE CEMENTO	32	3.750	119.990
Decreto: 0			Oficio: 462359	Descuento	Neto
				0	100.832
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.158	119.990
149432	22/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	500 LTS GASOLINA 95 OCT	1	427.500	427.500
Decreto: 0			Oficio: 462314	Descuento	Neto
				0	359.244
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				68.256	427.500
149433	22/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	320 LTS DE GASOLINA 95 OCTANOS	1	273.600	273.600
Decreto: 0			Oficio: 463441	Descuento	Neto
				0	229.916
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				43.684	273.600
149434	22/01/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	250 paquetes B basura 1x10 unidad Tamaño 70x90 50 lts cera liquida 1 x 1 lt similar virginia incolora	1	3.935.776	3.935.776
Decreto: 0			Oficio: 457232	Descuento	Neto
				0	3.307.375
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				628.401	3.935.776
149435	22/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	EXPEDIENTES SOCIALES (FICHAS)	3.000	40	120.000
Decreto: 0			Oficio: 461196	Descuento	Neto
				0	100.840
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.160	120.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149436	22/01/2014	6.900.050 - 9	GARRIDO ANTILEF JORGE HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	TRASLADO INTEGRANTES COSOC FUTURO ENCUENTRO CONSEJO COMUNAL DE	1	100.000	100.000
	Oficio: 462530		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	0
Total O.Compra					
100.000					
149437	22/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TIMBRE CIRCULARES SELF - INKING STAMP	1	36.000	36.000
	Oficio: 461987		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.252	5.748
Total O.Compra					
36.000					
149438	22/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	PLUMONES	15	590	8.850
	2152204002	PEGAMENTO	15	490	7.350
	2152204002	SCOTCH CHICO	10	650	6.500
	2152204002	CAJAS DE COLORES	60	490	29.400
	2152204002	CUCHARAS PLASTICAS	48	12	576
	2152204002	GLOBOS	200	70	14.000
	2152204002	BOMBITAS DE AGUA	200	20	4.000
	2152204002	PLIEGOS DE CARTULINA COLOR	40	300	12.000
	Oficio: 464204		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	69.476	13.200
	Total O.Compra				
82.676					
149439	22/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TIMBRE CIRCULAR AUTOMATICO SECPLAN	1	18.000	18.000
	Oficio: 462319		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.126	2.874
Total O.Compra					
18.000					
149440	22/01/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007001	01 PASAJE EN AVION TEMUCO - SANTIAGO - TEMUCO	1	200.695	200.695
	Oficio: 462323		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	200.695	0
Total O.Compra					
200.695					
149441	22/01/2014	16.870.885 - 8	BRAVO VIVERO LORETO ANDREA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400901	ESTRACCION FOSA SEPTICA 4 M³	1	83.300	83.300
	Oficio: 461808		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	70.000	13.300
Total O.Compra					
83.300					
149442	22/01/2014	53.230.290 - 0	SUC. DOMINGO JARA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	20 TALONARIOS INFORME HABITACION TAMAÑO 15 DE 50 HOJAS TRIPLICADO 1 COLOR EN	20	5.563	111.265
	Oficio: 461988		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	93.500	17.765
Total O.Compra					
111.265					
149443	22/01/2014	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400900	CONFECCION DE 6 LETREROS CON BASTIDO R DE PINO 2*2 Y LATA LISA PARA ELIMINACION DE	1	120.666	120.666
	Oficio: 462909		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	101.400	19.266
Total O.Compra					
120.666					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149444	22/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206005	CARBURADOR	1	65.000	65.000	
	2152206005	FILTRO DE AIRE	1	20.000	20.000	
	2152206005	RESORTE	1	3.500	3.500	
	2152206005	INSUMOS	1	15.000	15.000	
	2152206005	BUJIAS	1	1.700	1.700	
	2152206005	INSUMOS	1	5.000	5.000	
Decreto: 0		Oficio: 462910	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	92.605	17.595	110.200
149445	22/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TARJETAS DE INVITACION AMERICANA TODO COLOR	1.000	120	120.000	
Decreto: 0		Oficio: 463444	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000
149446	22/01/2014	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140502005003	CAJA PELOTAS DE PING PON DOBLE CIRCULO	41	1.200	49.200	
	1140502005003	CAJA PELOTAS DE PING PON	1	800	800	
	Decreto: 0		Oficio: 464216	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.017	7.983	50.000
149447	22/01/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204999	LATEX ACRYFOL BLANCO	4	7.800	31.200	
	2152204999	PEGAFIX MADERA KILO	1	3.400	3.400	
	2152204999	KILO PASTA MURO INTERIOR	5	779	3.895	
	Decreto: 0		Oficio: 461437	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	32.349	6.146	38.495
149448	23/01/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	AVISO REMATE PUESTOS Y OTROS PARQUE SAVAL	1	630.248	630.248	
Decreto: 0		Oficio: 462531	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	529.620	100.628	630.248
149449	23/01/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TONER PINXCEL CANON 104	4	16.648	66.592	
	Decreto: 0		Oficio: 461591	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.960	10.632	66.592
149450	23/01/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202001	TELA DISTRECH	30	1.190	35.700	
	Decreto: 0		Oficio: 461443	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.000	5.700	35.700
149451	23/01/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	NEUMATICOS CAMIONETAS GOODYEAR WRANGLER ATS	1	205.699	205.699	
	Decreto: 0		Oficio: 463337	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	172.856	32.843	205.699

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149452	23/01/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	CORTAVIENTO SENCILLO	3	5.970	17.910
	2152202002	TRANSFER 9*9 TAMAÑO BOLSILLO	15	1.100	16.500
	2152202002	ESCUDO MUNICIPAL TAMAÑO BOLSILLO FRENTE	15	800	12.000
	2152202002	TRASFER 20*26 TAMAÑO ESPALDA	3	2.000	6.000
	2152202002	MATRIZ TRANSFER	5	8.950	44.750
Decreto: 0			Oficio: 463867	Descuento	Neto
			0	81.647	IVA/Reten.
				15.513	Total O.Compra
					97.160
149453	23/01/2014	78.593.330 - 3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	PUBLICACION VENCIMIEN TP PAGO DE PATENTES 1° SEMESTRE	17	7.140	121.380
				Descuento	Neto
				0	102.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.380	121.380
149454	23/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PLATICOS TRANSPARENTES 1M EXTENDIDO	40	483	19.326
	2152204012	GRAPAS PARA ENGRAPADORA STANLEY 3/8	5	2.335	11.674
				Descuento	Neto
				0	26.050
				IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.950	31.000	
149457	23/01/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	MESA POP CON GRAFICA , MESA QUE SE UTILIZA PARA INFORMACION TURISTICA	1	119.000	119.000
				Descuento	Neto
				0	100.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.000	119.000
149458	24/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	27000 LTS PETROLEO DIESEL	1	18.360.000	18.360.000
				Descuento	Neto
				0	15.428.571
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.931.429	18.360.000
149459	24/01/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	CABLE RV-K FOC 3 * 2,5MM²	150	655	98.175
	215310200400700	BARRA TOMA A TIERRA 12MM*1,0M 12 MICRAS	4	2.380	9.520
	215310200400700	PRENSA BRONCE 5/8" TOMA TIERRA	4	690	2.761
	215310200400700	CABLE THHN 10 AWG VERDE	20	369	7.378
				Descuento	Neto
			0	99.020	
			IVA/Reten.	Total O.Compra	
			18.814	117.834	
149460	24/01/2014	76.837.310 - 8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	SILLA GERENCIA LS FAYMO SILLON FULLKRUM ALTO REN 62*50*125CM	1	849.444	849.444
				Descuento	Neto
				0	713.818
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				135.626	849.444
149461	24/01/2014	76.262.492 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BAHIA BLANCA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PVC SEGUN ESPECIFICACIONES	1	3.391.500	3.391.500
				Descuento	Neto
				0	2.850.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				541.500	3.391.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149462	24/01/2014	76.304.555 - 2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.	
Decreto: 0	Oficio: 462135		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152204009	02 CARTRIDGE HP T520 CYAN 29ML
				02 CARTRIDGE HP T520 MAGENTE 29ML
				1
				390.800
				390.800
			Descuento	Neto
			0	328.403
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				62.397
				390.800
149463	24/01/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 463866		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152202002	POLERAS CUELLO PIQUE COLOR NARANJO
				MANGA CORTA PARA HOMBRE Y MUJER MAS
				4
				17.315
				69.258
			Descuento	Neto
			0	58.200
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.058
				69.258
149464	24/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 458228		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152203001	750 LITROS DE PETROLEO DIESEL
				1
				519.000
				519.000
			Descuento	Neto
			0	436.134
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				82.866
				519.000
149465	24/01/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 463292		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152207001	PASACALLE T 1/*5* MTS
				1
				80.000
				80.000
			Descuento	Neto
			0	67.227
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.773
				80.000
149466	24/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 460830		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152203001	300 LTS DE GASOLINA 95 OCTANOS
				1
				256.500
				256.500
			Descuento	Neto
			0	215.546
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				40.954
				256.500
149467	24/01/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 463339		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152206002	MANO DE OBRA
				1
				137.000
				137.000
			2152203001	LUBRICANTES
				1
				560.100
				560.100
			2152204011	REPUESTOS
				1
				519.700
				519.700
			Descuento	Neto
			0	1.022.521
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				194.279
				1.216.800
149468	24/01/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 463340		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152206002	MANO DE OBRA
				1
				14.000
				14.000
			2152203001	LUBRICANTES
				1
				481.180
				481.180
			2152204011	REPUESTOS
				1
				25.100
				25.100
			Descuento	Neto
			0	437.210
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				83.070
				520.280
149469	24/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL	
Decreto: 0	Oficio: 461882		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152204009	CARTUCHOS DE TINTA EPSON N° 196 ORIGINAL
				4
				8.628
				34.510
			Descuento	Neto
			0	29.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.510
				34.510
149470	24/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 461883		Cta.	Denominación
				Cant.
				Precio
				Sub Total
			2152204012	PERNO ANCLAJE 5/16 * 2,34
				100
				137
				13.685
			Descuento	Neto
			0	11.500
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.185
				13.685

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149471	24/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400700 MATERIALES ELECTRICOS MUESTRA COSTUMBRISTA PUNUCAPA	1	779.792
					779.792
Oficio: 461069		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		655.287	124.505
					779.792
149472	24/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 TONER HP 35 A	1	36.700
					36.700
Oficio: 453647		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		30.840	5.860
					36.700
149473	24/01/2014	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400500 CEMENTO BIO - BIO	29	4.100
					118.887
Oficio: 463471		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		99.905	18.982
					118.887
149474	24/01/2014	85.499.400 - K	TURISMO VILLA DEL RIO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 ALIMENTACION (ALMUERZO Y CENA) PARA JURADO PATRICIO MORENOSHOW DE	4	10.599
					42.397
Oficio: 462096		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		35.628	6.769
					42.397
149475	24/01/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208010 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL	1	95.900
					95.900
Oficio: 463109		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		80.588	15.312
					95.900
149476	24/01/2014	76.204.079 - 4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140513006 01 IMPRESION TELA PVC 2.05 * 0.80 ARMADO ROLLER PROPORCIONADO POR CLIENTE	1	35.700
					35.700
Oficio: 462205		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		30.000	5.700
					35.700
149477	24/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 HOJAS CARTA TIMBRE CON MEMBRETE	1.000	52
					52.000
			2152204001 SOBRE CARTA CON MEMBRETE	1.000	42
					42.000
Oficio: 455189		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		78.992	15.008
					94.000
149478	24/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400700 CONCENTRICO SEPT 2*6MM	100	950
					94.962
			215310200400700 CINTA PLASTICA #1500 20 MTS NEGRA 3M	10	984
					9.841
Oficio: 461087		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		98.958	18.802
					117.760
149479	24/01/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 CALENDARIOS TIPO AFICHE 37 * 54 CMS EN PAPEL COUCHE A TODO COLOR +	222	540
					119.880
Oficio: 463168		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		100.739	19.141
					119.880

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149480	24/01/2014	76.192.982 - 8	HECTOR BENAVIDES OJEDA SERV. SANITARIOS AGRIC. FORE. E.I.R.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS, OFICINA INFO. TURISTICA SALIDA SUR	1	122.570	122.570
	Oficio: 461925		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	103.000	19.570
			Total O.Compra		
122.570					
149481	24/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	ALAMBRE NEGRO #14	50	927	46.351
	Oficio: 461886		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.950	7.401
			Total O.Compra		
46.351					
149482	24/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	300 LITROS GASOLINA 95 OCT	1	204.000	204.000
	Oficio: 463352		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	171.429	32.571
			Total O.Compra		
204.000					
149483	24/01/2014	85.499.400 - K	TURISMO VILLA DEL RIO S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	HABITACION PARA JURADO PATRICIO MORENO SHOW CORONACION REINA DE LOS RIOS PARA	2	39.901	79.801
	Oficio: 462095		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			1.341	65.719	12.487
			Total O.Compra		
78.206					
149484	24/01/2014	76.253.443 - 6	COMERCIAL MARCELA MARTINEZ CARTES E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	TRUTRO CUARTO POLLO	25	1.690	42.250
	Oficio: 462999		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	35.504	6.746
			Total O.Compra		
42.250					
149485	24/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	BON O BON SURTIDOS	917	131	120.035
	Oficio: 462998		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.870	19.165
			Total O.Compra		
120.035					
149486	24/01/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	CAJA PAD NEGRO 20"	5	11.722	58.608
	2152204007	BIDON 5 LTS REMOVEDOR CERA	3	19.635	58.905
	Oficio: 460640		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.750	18.763
		Total O.Compra			
117.513					
149491	25/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	FOSA SEPTICA 2000 LTS	2	175.124	350.248
	Oficio: 462391		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	294.326	55.922
			Total O.Compra		
350.248					
149492	25/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	02 TONER HP CE310A NEGRO UNIDAD 04 TONER HP CE311A CIAN UNIDAD	1	664.143	664.143
	Oficio: 460447		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	558.103	106.040
			Total O.Compra		
664.143					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149493	25/01/2014	4.754.432 - 7	VARGAS ARAYA RODOLFO GUILLERMO	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152401008 MEDALLAS TIPO CONDECORACION		15	11.781 176.715
	Oficio: 462534		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	148.500 28.215 176.715
149494	25/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152204001 ROLLOS ATENCION DE PUBLICO		50	2.300 115.000
	Oficio: 464502		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	96.639 18.361 115.000
149495	27/01/2014	91.489.000 - 4	FINNING CHILE S.A.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152204012 SUMINISTRO DE SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE MOTONIVELADORA		1	97.233 97.233
	Oficio: 463350		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	81.708 15.525 97.233
149496	27/01/2014	77.098.480 - 7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152206002 MANO DE OBRA		1	711.620 711.620
	2152204011 REPUESTOS		1	1.654.100 1.654.100
	Oficio: 463349		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	1.988.000 377.720 2.365.720
149497	27/01/2014	78.892.750 - 9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152401007 BASTONES ORTOPEDICOS		2	7.900 15.800
	Oficio: 461200		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	13.277 2.523 15.800
149498	27/01/2014	13.847.409 - 7	CARRASCO BARRA DANY ARMIN	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152208007002 TRANSPORTE COMPETIDORES VALDIVIA - SAN IGNACIO - VALDIVIA DIA 08 DE FEBRERO 2014		1	100.000 100.000
	Oficio: 464225		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	100.000 0 100.000
149499	27/01/2014	78.593.330 - 3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152207001 DIFUSION MICROPROGRAMA MESES ENERO Y FEBRERO 2014		1	120.000 120.000
	Oficio: 460876		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	100.840 19.160 120.000
149500	27/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152204001 LAPIZ VBALL GRIP AZUL 1.0		20	1.449 28.988
	2152204001 LAPIZ VBALL GRIP NEGRO 1.0		10	1.449 14.494
	2152204001 CINTA CORRECTORA		5	1.850 9.252
	2152204001 LAPIZ PILOT TINTA BL-G1 7T AZUL		10	857 8.568
	2152204001 LAPIZ PILOT TINTA BL-G1 7T NEGRO		5	857 4.284
	2152204001 PLUMON PIZARRA PILOT (AZUL / NEGRO/ ROJO)		10	1.351 13.507
	2152204009 DVD + R 4.7 GB 1X - 8X		10	393 3.927
	2152204001 PILAS ALCALINAS AAA		12	490 5.883
	2152204001 PILAS ALCALINAS AA		12	490 5.883
	Oficio: 459909		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	79.653 15.134 94.787

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149501	27/01/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		TOLDO IMPRESO EN TELA PVC ; IMPRESO PARTE FRONTAL DESARMABLE FILTRO UV	1	470.050
					470.050
Oficio: 463869		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		395.000	75.050
				Total O.Compra	
				470.050	
149502	27/01/2014	9.452.038 - K	REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		JUEGOS DE PATINES DE FRENOS EMBALATADOS	2	33.400
					66.800
Oficio: 463342		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		56.134	10.666
				Total O.Compra	
				66.800	
149503	27/01/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		GALVANO CON LOGO Y PLACA MEDALLAS CON LOGO-CINTAS	1	250.000
					250.000
Oficio: 464219		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		210.084	39.916
				Total O.Compra	
				250.000	
149504	27/01/2014	78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		01 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 3	1	130.702
					130.702
Oficio: 462097		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		109.834	20.868
				Total O.Compra	
				130.702	
149505	27/01/2014	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		TROFEOS ARTESANALES FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL	4	47.900
					191.600
Oficio: 462993		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		161.008	30.592
				Total O.Compra	
				191.600	
149506	27/01/2014	79.688.570 - K	GOMAC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		GOMA SELLO PORTALON	6	11.130
					66.780
Oficio: 463346		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		56.118	10.662
				Total O.Compra	
				66.780	
149507	27/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		ADHESIVO VINILICO (AGOREX FLEX)	3	15.491
					46.474
	2152204010		ESPATULA PLANA 4"	1	1.104
					1.104
Oficio: 456427	2152204010		ROLLOS HUINCHA ENGOMADA X 40 MTS	4	789
					3.156
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.634	8.100
				Total O.Compra	
				50.734	
149508	27/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		PAPEL ANTIREFLEJO PARA CORTINA, GARITA GUARDIAS	12	4.000
					48.000
Oficio: 464501		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		40.336	7.664
				Total O.Compra	
				48.000	
149509	27/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		BOLSAS DE CEMENTO	20	3.990
					79.801
Oficio: 462692		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		67.060	12.741
				Total O.Compra	
				79.801	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149510	27/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152205003	CARGAS DE GAS 45 KG	2	57.150	
	Oficio: 462397		Descuento	Neto	
			0	96.050	
		IVA/Reten.	Total O.Compra		
		18.250		114.300	
149511	27/01/2014	8.943.063 - 1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152204012	TOLDO SILLA Y LONA RESCATE CAMILLA SALVAVIDAS	9	13.333	
	Oficio: 462390		Descuento	Neto	
			0	100.838	
		IVA/Reten.	Total O.Compra		
		19.159		119.997	
149512	27/01/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152204010	TEFLON 3/4	7	129	
	2152204010	TUBO PVC PRESION 25 MM X METRO C10	30	225	
	2152204010	TUBO PVC PRESION 20 MM X METRO C16	30	175	
	2152204010	TERMINAL PVC PRESION HI 25*3/4 C10	15	118	
	2152204010	CILINDRO CAMPING 190 GRS 400 ML - GAS	6	688	
	2152204010	LLAVE DE BOLA PARA JARDIN / LAVADERO 1/2"	25	1.413	
	2152204010	SIFON LAVAPLATO TRADICIONAL 11/2 - 11/4	10	1.283	
	2152204010	LIJA EN PLIEGO PARA METAL GR 80 K-246	13	387	
	2152204010	ADHESIVO VINILIT S/RAPIDO C/PINCEL 250 CC	5	2.350	
	2152204010	TAPA GORRO PVC PRESION 20MM CEM C10	20	57	
	2152204010	TEE PVC PRESION 20MM C10 UNIDAD	22	104	
	2152204010	CODO PVC PRESION 20 * 90° CEM C10	26	67	
	2152204010	TEE PVC SAN GRIS 40 X40 CC	10	401	
	2152204010	CODO PVC SAN GRIS 40 X 87.5 CC	32	201	
	2152204010	TUBO PVC SAN GRIS 40 MM X METRO	60	307	
	Oficio: 462394		Descuento	Neto	
			0	98.932	
			IVA/Reten.	Total O.Compra	
			18.797		117.729
149513	27/01/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152208999	LIMPIEZA BUTACAS TEATRO MUNICIPAL	1	116.858	
	Oficio: 463753		Descuento	Neto	
			0	98.200	
		IVA/Reten.	Total O.Compra		
		18.658		116.858	
149514	27/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152201001	GALLETAS CRAKELET	13	413	
	2152201001	PALMITOS X 800	10	2.464	
	2152201001	ATUN X 190 GRS	10	877	
	2152201001	RAMITAS GRANDES	10	2.249	
	2152201001	CREMAS NESTLE 236	10	766	
	2152201001	FRUTILLA 560 GRS	10	1.189	
	2152201001	MANI SALADO DE 80 GRS	10	1.523	
	2152201001	CHOCOLATE SANNE NUSS 250 GRS	11	2.359	
	Oficio: 462659		Descuento	Neto	
		0	102.523		
		IVA/Reten.	Total O.Compra		
		19.479		122.002	
149515	27/01/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152212999	CIRCULADOR AIRE MOD. VORTEX 9" KLAEMET	2	14.990	
	2152212999	CIRCULADOR AIRE MOD. VORTEX 10" KLAEMET	1	39.990	
	Oficio: 462660		Descuento	Neto	
		0	58.798		
		IVA/Reten.	Total O.Compra		
		11.172		69.970	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149516	27/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140508001002	CARPETAS ARCHIVADOR PLASTIFICADA GEOPEN COLORES	230	490	112.700	
	Decreto: 0 Oficio: 454797		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	94.706	17.994	112.700	
149517	27/01/2014	78.593.330 - 3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140514010002	FRASES RADIALES 20"	26	4.500	117.000	
	Decreto: 0 Oficio: 463110		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	98.319	18.681	117.000	
149518	27/01/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	TORTA PARA 30 PERSONAS, DE BIZCOCHO RELLENO DE CREMA CON FRAMBUEZAS	1	25.000	25.000	
	Decreto: 0 Oficio: 460040		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	21.008	3.992	25.000	
149519	27/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400900	ROLLO MALLA RASCHELL 65% COLOR NEGRO DE 4.20M DE ANCHO	1	122.051	122.051	
	Decreto: 0 Oficio: 462912		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	102.564	19.487	122.051	
149520	27/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TECLADO	1	5.950	5.950	
	2152204001	ORGANIZADOR METALICO	1	2.990	2.990	
	2152204009	MOUSE OPTICO	1	12.990	12.990	
	Decreto: 0 Oficio: 462533		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	18.429	3.501	21.930	
149521	27/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	5000 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	3.270.000	3.270.000	
	Decreto: 0 Oficio: 458890		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.747.899	522.101	3.270.000	
149522	27/01/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	ATENCION REUNION ORDINARIA 29 DE ENERO 2014 CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES	1	60.500	60.500	
	Decreto: 0 Oficio: 462532		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	50.840	9.660	60.500	
149523	27/01/2014	4.976.640 - 8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	AVISO PUBLICITARIO "VERANO EN VALDIVIA" PAGINA COLOR EN REVISTA TEMPORADA	1	120.000	120.000	
	Decreto: 0 Oficio: 460878		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000	
149524	27/01/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	BOLSAS GRUESAS 20 * 40 CMS	500	50	25.000	
	2152204012	BOLSAS GRUESAS 30 * 40 CMS	500	70	35.000	
	Decreto: 0 Oficio: 457240		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.420	9.580	60.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149525	27/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	SUMADORA CASIO DR 120 TM	2	58.000	116.000
	Oficio: 455799		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	97.479	18.521
					Total O.Compra
					116.000
149526	27/01/2014	6.937.388 - 7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO 2 CARRETAS CON BUEYES Y UN BOTE A REMO PARA SECTOR COSTERO	1	1.200.000	1.200.000
	Oficio: 462381		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.008.403	191.597
					Total O.Compra
					1.200.000
149527	27/01/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	TROFEO NOTA MUSICAL	8	7.900	63.200
	2152401008	TROFEO PORTA LOGO	8	4.900	39.200
	Oficio: 462997		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	86.050	16.350	
					Total O.Compra
					102.400
149528	27/01/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	SANDWICH CHURRASCO COMPLETO	30	1.350	40.500
	2152201001	BEBIDAS	30	350	10.500
	Oficio: 464701		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	42.857	8.143	
					Total O.Compra
					51.000
149529	28/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	79 PLANCHAS ACANALADAS ZINCALUM 0.35x3.66 MTS	1	1.517.468	1.517.468
	Oficio: 461872		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.275.183	242.285
					Total O.Compra
					1.517.468
149530	28/01/2014	77.915.270 - 7	COMERCIAL LYMFLEX LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	TOLDO IMPRESO POSTE FRONTAL Y DESARMABLE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO	1	279.650	279.650
	Oficio: 463853		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	235.000	44.650
					Total O.Compra
					279.650
149531	28/01/2014	76.265.901 - 8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	SERVICIO DE IMPRESION PLANO ILUSTRADO DE LA COMUNA DE VALDIVIA	1	779.450	779.450
	Oficio: 463859		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	655.000	124.450
					Total O.Compra
					779.450
149532	28/01/2014	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS INCLUYENDO MANTENCION SEMANAL PARA PLAYA LA MISION	2	267.750	535.500
	Oficio: 462387		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	450.000	85.500
					Total O.Compra
					535.500
149533	28/01/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	PECHERAS PVC 70*110	4	2.975	11.900
	2152202002	OVEROL TIPO PILOTO	4	4.582	18.326
	Oficio: 460638		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	25.400	4.826	
					Total O.Compra
					30.226

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149534	28/01/2014	7.095.241 - 6	VILLESAS AGUILAR SERGIO DOMINGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140508001003	TALONARIOS DE INFORME DE VISITAS FOLIADOS		10	7.973
					79.730
	Oficio: 460218		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.000	12.730
					Total O.Compra
					79.730
149535	28/01/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	COPA 1608 BT		1	49.000
	2152401008	COPA 1608 B SIN TAPA		1	29.900
	2152401008	COPA 1608 D		1	17.800
					17.800
Oficio: 464222		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		1.700	79.832	15.168	
					Total O.Compra
					95.000
149536	28/01/2014	76.134.401 - 3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E HIJOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	DISOC DURO EXTERNO SILICOM POWER HDD 1TB ARMOR A50 461		1	53.900
	2152204009	MOUSE INALAMBRICO 395487 DATACOM		1	7.200
					7.200
	Oficio: 458532		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	51.344	9.755	
					Total O.Compra
					61.099
149537	28/01/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	CHAPA PUERTA		1	32.000
	2152204011	ACERO LIQUIDO		1	3.200
					3.200
	Oficio: 463343		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	29.580	5.620	
					Total O.Compra
					35.200
149538	28/01/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005	REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA RESOLUCION N° 17 PROYECTO DE		1	30.000
					30.000
	Oficio: 462140		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	25.210	4.790
					Total O.Compra
					30.000
149539	28/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	MOUSE KENSINGTON INALAMBRICO		1	12.990
	2152204001	AGENDA 2014		2	3.950
	2152204001	CALCULADORA CASIO 12 DIG		1	6.990
	2152204001	PERFORADORA SWINGLINE 20 HOJAS		1	3.990
	2152204001	CINTA CORRECTORA		8	1.850
	2152204001	PORTA TACO GRANDE		2	2.990
	2152204001	POUCHE OFICIO		1	16.850
	2152204001	PORTA SCOTCH GRANDE		1	3.150
	2152204001	CAJAS MEMPHIS N° 7		5	3.690
	2152204001	PEGAMENTO GOTITA		10	1.250
	2152204001	PAQUETE FUNDAS OFICIO		1	3.990
	Oficio: 463472		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.412	17.178
					Total O.Compra
					107.590
149540	28/01/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	OPALINA OFICIO COLOR 100 U		5	11.700
	2152204001	TARJETA AMERICANA HILO 250 GRS		10	3.200
	2152204001	CAJA SOBRE AMERIOCANO X 1000		1	19.900
					19.900
Oficio: 464301		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	92.773	17.627	
					Total O.Compra
					110.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149541	28/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204999	RECARGA DE OXIGENO DE 1M³ C/ ARRIENDO DE AILINDROP INCLUIDO	1	85.000	85.000	
	2152204999	HUINCHA MEDIR INOXIDABLE 5MTS	1	12.000	12.000	
	2152204999	LLAVE JARDIN 1" C/ TEFLON	1	7.500	7.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
Decreto: 0		Oficio: 463341	0	87.815	16.685	104.500
149542	28/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	BUJIA	1	2.500	2.500	
	2152204012	FILTRO DE AIRE	1	7.000	7.000	
	2152204012	CUCHILLO	1	13.000	13.000	
	2152203002	ACEITE MEZCLA	1	3.500	3.500	
	2152206005	MANO DE OBRA	1	8.000	8.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0		Oficio: 461806	0	28.571	5.429	34.000
149543	28/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	AGOREX 60 1/4 GLN	1	6.278	6.278	
	2152204010	CUBREJUNTA BRONCEADA P / PISO	3	1.522	3.805	
	2152204010	LATEX PROFESIONAL TRICOLOR BLANCO GLN	2	13.495	26.989	
	2152204010	RODILLO HELA CHIPORRO 7" COD 2416227	2	3.650	7.299	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0		Oficio: 461468	0	37.287	7.085	44.372
149544	28/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CADENA 6MM	16	2.500	40.000	
	2152204010	GALON CARBONILEO	1	11.000	11.000	
	2152204010	ALAMBRE #12	5	2.150	10.750	
	2152204010	CLAVOS DE 4"	5	1.100	5.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0		Oficio: 461393	0	56.513	10.737	67.250
149545	28/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	JABON LESANCY 900 ML	8	1.449	11.592	
	2152204007	LISOFORM AEROSOL	12	2.487	29.844	
	2152204007	DESODORANTE AMBIENTAL AROM	15	1.204	18.060	
	2152204007	TOALLAS NOVA CLASICA	72	337	24.264	
	2152204007	LUSTRA MUEBLE 250 GRS	10	698	6.980	
	2152204007	LIMPIA VIDRIO 250 GRS	10	453	4.530	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0		Oficio: 459910	0	95.270	0	95.270
149546	28/01/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	CUBRE VOLANTE	1	7.900	7.900	
	2152204011	CABLE PARADOR	1	7.900	7.900	
	2152204011	ABRAZADERAS	10	400	4.000	
	2152204011	CAPUCHON PALANCA	1	6.500	6.500	
	2152204011	MANILLA EXT	1	26.800	26.800	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
Decreto: 0		Oficio: 463345	0	44.622	8.478	53.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149547	28/01/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	SERVICIO DE AATENCION EN SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL		1	85.000
	Oficio: 464453		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.429	13.571
85.000					
149548	28/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	TONER RICOH SP3400HA COD 4064065 ORIGINAL		15	90.321
	Oficio: 461923		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.138.500	216.315
1.354.815					
149549	28/01/2014	7.461.949 - 5	CARRENO ZUNIGA JOEL LIDIER		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	02 FRASES DIARIAS EN PROGRAMA RADIAL "LA AUSTRAL SIGUE EL DEPORTE" DE RADIO		1	119.000
	Oficio: 464237		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
119.000					
149550	28/01/2014	13.548.918 - 2	FEHLANDT ORDONEZ JOAQUIN ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS		1	100.000
	Oficio: 464226		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.034	15.966
100.000					
149551	28/01/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	GUIAS DE SALIDA BODEGA FORMULARIO CONTINUO		1	230.860
	Oficio: 457241		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	194.000	36.860
230.860					
149552	28/01/2014	85.541.900 - 9	EDAPI S A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	TONER BROTHER TN-750 (MFC-8910 DN)		2	50.575
	Oficio: 461813		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	85.000	16.150
101.150					
149553	28/01/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	MANGUERA 3/8 R2 1.58 MTS C/ TERM		1	19.297
	2152204011	MANGUERA 1/2 R2 1.05 MTS C/ TERM		1	20.153
	2152204011	MANGUERA 1" R9 1.15 MTS C/ TERM		1	69.161
	Oficio: 463347		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.270	17.341
108.611					
149554	28/01/2014	76.243.000 - 2	EXTINTORES ALFA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206999	14 RECARGAS DE EXTINTOR 10 KG 03 RECARGAS DE EXTINTOR 06 KG		1	239.100
	Oficio: 463756		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	200.924	38.176
239.100					
149555	28/01/2014	12.247.227 - 2	PEREZ MUNOZ CARLOS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	LETRERO		1	49.980
	Oficio: 464229		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.000	7.980
49.980					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149556	28/01/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REPARACION ALTERNADOR	1	11.900	11.900
	2152204011	CAJA REGULADORA	1	14.875	14.875
	2152204011	RODAMIENTOS	2	7.438	14.875
	2152206002	REPARACION DUAL	1	15.470	15.470
	2152204011	INTERRUPTOR DUAL	1	29.750	29.750
	2152204011	SENSOR DUAL	1	11.305	11.305
	2152206002	REPARACION SISTEMA ELECTRICO	1	15.470	15.470
	2152204011	FLASH	1	7.735	7.735
	2152204011	AMPOLLETA ALTA Y BAJA CHICA	1	595	595
Decreto: 0 Oficio: 463344			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	102.500	19.475
			Total O.Compra		
			121.975		
149557	28/01/2014	4.339.221 - 2	LOPEZ CID DOMINGO MIGUEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ESCARAPELAS	28	3.475	97.294
Decreto: 0 Oficio: 464263			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	81.760	15.534
			Total O.Compra		
			97.294		
149558	28/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	300 LTS PETROLEO DIESEL	1	204.000	204.000
Decreto: 0 Oficio: 463352			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	171.429	32.571
			Total O.Compra		
			204.000		
149559	28/01/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140514009	TELEFONO ALCATEL VERSATIS D300	1	24.990	24.990
Decreto: 0 Oficio: 463111			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.000	3.990
			Total O.Compra		
			24.990		
149560	28/01/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140514009	CD-R PGX	1	111	111
	1140514009	PILAS RECARGABLE MASTER - G	6	790	4.740
Decreto: 0 Oficio: 463114			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	4.076	775
			Total O.Compra		
			4.851		
149561	28/01/2014	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO BAÑO QUIMICO	1	71.400	71.400
Decreto: 0 Oficio: 464227			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.000	11.400
			Total O.Compra		
			71.400		
149562	28/01/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	MEDALLAS C/LOGO Y CINTA	37	1.500	55.500
Decreto: 0 Oficio: 464234			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	46.639	8.861
			Total O.Compra		
			55.500		
149565	29/01/2014	76.049.179 - 9	TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400600	BOLSA DE ASFALTO EN FRIO 20 KG	500	5.019	2.509.710
Decreto: 0 Oficio: 462361			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.109.000	400.710
			Total O.Compra		
			2.509.710		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149566	29/01/2014	76.193.868 - 1	ALARCON Y VICTORIANO LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 464228	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	CARNE (PUNTA PICANA)	19	5.290
					99.981
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.018	15.963	99.981
149567	29/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Oficio: 462914	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905002	CORTADORA DE PASTO MTD - AMERICANA - MOTOR 6.05, CON RECOLECTOR	1	265.000
					265.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	222.689	42.311	265.000
149568	29/01/2014	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461199	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401007	ADQUISICION Y REPARACION DE PROTESIS	1	100.000
					100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.034	15.966	100.000
149569	29/01/2014	96.802.280 - 6	TRANSVE S A		
Decreto: 0	Oficio: 463757	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001	MANTENCION ASCENSOR ORONA MES DE ENERO	1	112.078
					112.078
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	94.183	17.895	112.078
149570	29/01/2014	14.706.418 - 7	MONDRAGON VIAL EDUARDO		
Decreto: 0	Oficio: 464243	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152104004	SERVICIO DE JUEZ CAMP. ESCALADA	1	120.000
					120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	108.000	12.000	120.000
149571	29/01/2014	77.896.360 - 4	PESCADORES LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464240	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	MEDALLONES 70 MM	15	2.500
					37.500
		2152401008	COPA 45 CMS	1	17.000
					17.000
		2152401008	COPA 39 CMS	1	11.500
					11.500
		2152401008	PLACAS GRABADAS	6	2.000
					12.000
2152401008	SELLOS 56 CMS	4	1.000		
			4.000		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	68.908	13.092	82.000
149572	29/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 462139	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001	SEPARADORES CARTA 6 DIV COLOR OPACO HALLEY	17	250
					4.250
		2152204001	COPIAS DE PLANO NEGRO MT LINEAL	2	1.200
					2.400
		2152204001	IMPRESION LASER CARTA NEGRO	81	470
			38.070		
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	37.580	7.140	44.720
149573	29/01/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 462398	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	LENTES PARA BUCEO	9	11.757
					105.815
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	88.920	16.895	105.815

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149574	29/01/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204999	PLIEGOS CARTON PLUMA	48
					2.500
					120.000
Oficio: 461446		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
149575	29/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	AMPOLLETAS LUZ MIXTA 250W	20
					5.829
					116.572
Oficio: 463354		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		97.960	18.612
				Total O.Compra	
				116.572	
149576	29/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	TARJETAS DE INVITACION MUNICIPAL TODO COLOR	500
					237
					118.500
Oficio: 464302		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		99.580	18.920
				Total O.Compra	
				118.500	
149577	29/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	LIBRETA MANIFOLD TRIPPLICADO AUTOCOPIATIVO	5
					5.900
					29.500
Oficio: 462138		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		24.790	4.710
				Total O.Compra	
				29.500	
149578	29/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204009	TONER HP 10A	1
					101.000
					101.000
Oficio: 462142		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		84.874	16.126
				Total O.Compra	
				101.000	
149579	29/01/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			1140514011	01 TABLET GALAXY TAB 3	1
			01 FUNDA TABLET		315.742
					315.742
Oficio: 463107		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		265.329	50.413
				Total O.Compra	
				315.742	
149580	29/01/2014	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152212999	IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON 210	1
					97.652
					97.652
Oficio: 462657		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		82.061	15.591
				Total O.Compra	
				97.652	
149581	29/01/2014	76.277.158 - 6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NITA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152201001	MIX FRUTOS SECOS 21 GRS	120
			2152201001	JUGOS NATURALES 250 GRS	120
			2152201001	GALLETON 4 GRS	120
Oficio: 464245		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		102.480	19.471
				Total O.Compra	
				121.951	
149582	29/01/2014	17.200.322 - 2	SILVA FIGUEROA CRISTHIAN ANDRES		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152104004	SERVICIO DE LOCUCION	1
					120.000
					120.000
Oficio: 464242		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		108.000	12.000
				Total O.Compra	
				120.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149583	29/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	30 TALONARIOS GUIAS DE RECEPCION AUTOCOPIATIVO NUMERADO	30	4.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
	Oficio: 460157				
149584	29/01/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	PERNOS DE RUEDA C/ TUERCA	1	60.000	60.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	50.420	9.580
	Oficio: 463356				
149585	29/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TIMBRES FECHADORES "RECIBIDO"	2	28.000	56.000
	2152204001	TIMBRES CIRCULARES	3	18.000	54.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	92.437	17.563
Oficio: 463355					
149586	29/01/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ANILLADOS "INFORME AUDITORIA N° 20/2013" SEGUIMIENTO A INFORMES DE AUDITORIA AÑO	8	1.800	14.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	12.101	2.299
	Oficio: 459420				
149587	29/01/2014	10.656.911 - 8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	REPRODUCCIONES ENMARCADAS ACUARELAS DE 50 * 48 EN VIDRIO OPACO MOLDURA TONO	3	40.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
	Oficio: 463448				
149588	29/01/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	MANGUERA 3/8 R2 1.73 MTS C/ TERMINAL	1	19.080	19.080
	2152204011	REPARACION ADAPTADOR	1	6.000	6.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.076	4.004
Oficio: 463357					
149589	29/01/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	JUGOS	60	200	12.000
	2152201001	FLANES	60	200	12.000
	2152201001	PANES	85	70	5.950
	2152201001	COLACIONES	60	1.500	90.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	100.798	19.152	
Oficio: 464233					
149590	29/01/2014	65.175.180 - 2	FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	PASILLERA LANA DE OVEJA	1	66.400	66.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.798	10.602
	Oficio: 463446				
149591	29/01/2014	9.076.558 - 2	ZUNIGA ILABEL ROLANDO HUMBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	POLERAS ESTAMPADAS	39	7.735	301.665
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	253.500	48.165
	Oficio: 464208				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149592	29/01/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	LIBRETAS NEGRAS	10	1.620	16.200	
	2152401008	SET MANICURE	10	1.980	19.800	
	2152401008	BANDEJA COCTEL	10	1.500	15.000	
	Oficio: 462662		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	42.857	8.143	51.000	
149593	29/01/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	MICAS	4	1.100	4.400	
	2152204011	CABLE ACELERADOR	1	86.300	86.300	
	Oficio: 463359		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	76.218	14.482	90.700
149594	29/01/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	MANGUERA 3/4 R2 0.78 MTS C/ TERM	2	28.953	57.905	
	2152204011	ADAPTADORES	2	8.568	17.136	
	Oficio: 463358		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			6.306	56.754	10.783	67.537
149595	29/01/2014	11.703.760 - 6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204999	PINCELES N° 10	100	330	33.000	
	2152204999	PINCELES N° 08	100	260	26.000	
	2152204999	RESINAS	10	4.000	40.000	
	2152204999	PLATOS DE VIDRIO 1/4 SERVILLETA	19	1.000	19.000	
	2152204999	FOLIA DORADA	5	300	1.500	
	Oficio: 461444		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.420	19.080	119.500	
149596	29/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	650 LTS PETROLEO DIESEL	1	442.000	442.000	
	Oficio: 461094		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	371.429	70.571	442.000
149597	29/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	350 LTS GASOLINA 95 OCTANOS	1	297.150	297.150	
	Oficio: 462399		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	249.706	47.444	297.150
149598	29/01/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	SOLDADURA	25	3.250	81.250	
	2152204012	HOJAS SIERRA HSS 1/2 X 12	10	1.100	11.000	
	2152204012	DISCO DE CORTE 4" / 2"	10	850	8.500	
	2152204012	BOQUILLAS OXICORTE	2	8.500	17.000	
	Oficio: 463353		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	98.950	18.800	117.750

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149599	29/01/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152206002	REPARACION DE ARRANQUE	1	17.850	17.850	
2152204011	INDUCIDO	1	45.220	45.220	
2152204011	PORTA CARBONES	1	5.950	5.950	
2152204011	JUEGO CARBONES	1	5.355	5.355	
2152206002	REPARACION ALTERNADOR	1	11.900	11.900	
2152204011	CAJA REGULADORA	1	14.280	14.280	
2152204011	RODAMIENTO 6303	1	5.355	5.355	
2152204011	JUEGO CARBONES	1	2.380	2.380	
Decreto: 0		Oficio: 463351	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.000	17.290
			Total O.Compra		
			108.290		
149600	29/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204010	VITRIFICANTE SIPA C/POLIU BRILLANTE 1/4	1	7.990	7.990	
2152204010	DILUYENTE DUCCO	2	1.900	3.801	
2152204010	BROCHA HELA 1/2 X 3"	2	1.962	3.925	
2152204010	BROCHA HELA 1/2 X 2"	2	1.230	2.461	
2152204010	LIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR 100	10	75	750	
2152204010	HUAIPÉ SIMONIZAR BLANCO	1	5.067	5.067	
2152204010	PERNO HEXAGONAL 1/4" X 31/2"	40	84	3.380	
2152204010	TUERCA HEXAGONAL CTE 1/4" X 20 HILO	40	11	428	
2152204010	GOLILLA CORRIENTE 1/4"	40	23	904	
2152204010	PILA DURACELL AA CHICA	24	405	9.710	
2152204010	PILA DURACELL AAA DELG	24	414	9.939	
2152204010	PILA DURACELL D GRANDE	12	1.098	13.180	
2152204010	HUINCHA MEDIR KNIGHT	2	4.251	8.501	
Decreto: 0		Oficio: 463760	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	58.854	11.182
			Total O.Compra		
			70.036		
149601	29/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO RICARDO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152206005	INSUMOS REPARACION CARBURADOR	1	7.000	7.000	
2152206005	BUJE EMBRAGUE	1	3.400	3.400	
2152206005	BALANCIN	1	2.300	2.300	
2152206005	BUJIA	2	1.700	3.400	
2152206005	EMPUÑADURA	1	1.300	1.300	
2152206005	INSUMOS	1	20.000	20.000	
2152206005	FILTRO DE BENCINA	2	3.800	7.600	
2152206005	TAMIZ	1	1.300	1.300	
2152206005	INSUMOS	1	8.000	8.000	
2152206005	CORREA CUCHILLO	1	38.000	38.000	
2152206005	ACEITE MOTOR	1	6.000	6.000	
2152206005	AFILADO CUCHILLO	1	3.000	3.000	
2152206005	INSUMOS	1	8.000	8.000	
2152206005	PIOLA	1	500	500	
2152206005	BALANCIN	1	1.800	1.800	
2152206005	INSUMOS	1	8.000	8.000	
Decreto: 0		Oficio: 462915	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.504	19.096
			Total O.Compra		
			119.600		
149602	30/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204009	02 TONER 35A	1	139.757	139.757	
	02 TONER 85A				
Decreto: 0		Oficio: 459900	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	117.443	22.314
			Total O.Compra		
			139.757		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149603	30/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		04 TONER HP CE505A	1	324.906
			04 TONER HP Q2612A		324.906
	Oficio: 459419		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	273.030	51.876
			Total O.Compra		324.906
149604	30/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		04 TONER 05A	1	311.905
			04 TONER 85A		311.905
	Oficio: 461975		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	262.105	49.800
			Total O.Compra		311.905
149605	30/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		MALLA RASCHELL NEGRA	100	1.267
					126.735
	2152204012		POLIETILENO	140	3.340
					467.646
	2152204012		MALLA RASCHELL BLANCO / VERDE	40	1.568
					62.737
	2152204010		ECOPLAC 8MM	40	5.825
					233.002
	2152204010		PLANCHA CHOLGUAN LISO	30	4.778
					143.336
	2152204010		PLANCHA MADERA TERCiado 18MM	8	16.660
					133.280
	2152204010		ROLLO PITA PLASTICA	1	6.595
					6.595
	2152204010		CLAVOS 4"	60	727
					43.625
	2152204010		CLAVOS 2.5"	60	810
					48.623
	2152204010		CLAVOS 2"	10	728
					7.283
	2152204010		CLAVOS 1"	3	1.578
					4.734
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.073.610	203.986
			Total O.Compra		1.277.596
149606	30/01/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140521002		ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO	20	1.100
					22.000
	1140521002		ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO OFICIO	10	1.100
					11.000
	1140521002		SEPARADORES OFICIO	30	550
					16.500
	1140521002		TIJERAS	3	1.300
					3.900
	1140521002		PERFORADORA	3	2.600
					7.800
	1140521002		CORCHETERA	3	3.650
					10.950
	1140521002		FUNDAS PLASTICAS OFICIO	20	40
					800
	1140521002		CARPETAS CARTON	50	140
					7.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.185	12.765
			Total O.Compra		79.950
149607	30/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		20 TONER HP LASER 85A	1	914.855
			05 TONER HP LASER 78A		914.855
	Oficio: 462458		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	768.786	146.069
			Total O.Compra		914.855
149608	30/01/2014	83.732.700 - 8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		SILLA STANDAR INDUMAC YALE PLEGABLE	208	12.332
					2.565.050
	Oficio: 461888		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			64.665	2.090.839	397.259
			Total O.Compra		2.488.098

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149609	30/01/2014	96.518.090 - 7	FRIGORIFICO OSORNO S.A			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ASADO CARNICERO		19	5.200	98.800
	2152201001	CHORIZO PARRILLERO		5	3.960	19.800
Decreto: 0	Oficio: 464704	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	99.664	18.936	118.600	
149610	30/01/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	250 LTS GASOLINA 95 OCTANOS		1	212.250	212.250
	Decreto: 0	Oficio: 458231	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0			178.361	33.889	212.250	
149611	30/01/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001003	LETREROS ACRILICOS PRODESAL - PDTI		19	7.735	146.965
	Decreto: 0	Oficio: 454728	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0			123.500	23.465	146.965	
149612	30/01/2014	79.877.140 - K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	HIPOCLORITO DE SODIO AL 10 % X 23 KG		19	16.660	316.540
	Decreto: 0	Oficio: 462393	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0			266.000	50.540	316.540	
149613	30/01/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	MEDALLAS GRABADAS		72	1.349	97.161
	2152401008	COPAS GRABADAS		2	20.900	41.800
	2152401008	COPAS GRABADAS		2	33.800	67.599
	2152401008	COPAS GRABADAS		2	14.000	28.001
	2152401008	COPAS GRABADAS		4	6.900	27.598
	Decreto: 0	Oficio: 464220	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
52.269			168.033	31.926	199.959	
149614	30/01/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	CABLE RV - K FOC 4*6 mm²		67	1.790	119.914
	Decreto: 0	Oficio: 461098	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0			100.768	19.146	119.914	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149615	30/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	SILICONA AUTOMOVIL SONAX	7	2.290	16.027
	2152204012	3M RENOVADOR DE NEUMATICOS	3	2.766	8.297
	2152204012	3M HUINCHA AISLADORA #1500 NEGRA 20 M	4	1.159	4.636
	2152204012	3M HUINCHA AISLADORA #1500 BLANCO 5 M	4	350	1.399
	2152204012	3M HUINCHA AISLADORA #1500 ROJA 10 M	3	634	1.903
	2152204012	LA GOTITA POXIPOL	4	1.063	4.251
	2152204012	POXIPOL TRASPARENTE 14ML	3	2.456	7.368
	2152204012	ESMALTE BRILLANTE NEGRO LT	1	6.290	6.290
	2152204012	BROCHA HELA 1/2 2"	2	1.230	2.461
	2152204012	BROCHA HELA 1/2 3"	1	1.962	1.962
	2152204012	SOLDADURA ESTAÑO INDEPP EN ROLLO ALMA	1	23.686	11.843
	2152204012	AMARRA CABLE 310MM X 4.8MM	200	38	7.616
	2152204012	AMARRA CABLE 450MM X 4.8MM	200	76	15.232
	2152204012	ESMALTE SPRAY TRICOLOR NEGRO	3	2.700	8.100
	2152204012	LIMA PLANA CON MANGO 10"	1	5.006	5.006
	2152204012	CAJA DERIVACION MEC CHUQUI 506-0 PLASTICA	3	622	1.867
	2152204012	TAPA ELECTRICA CIEGA MARISIO GENESIS	10	461	4.605
Decreto: 0			Oficio: 461478	Descuento	Neto
				0	91.483
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.382	108.865
149616	30/01/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001002	AVE MAYO	35	550	19.250
	1140508001002	CHURRASCO SOLO	35	700	24.500
	1140508001002	BEBIDA 3 LTS	5	1.600	8.000
	1140508001002	VASOS	50	50	2.500
	1140508001002	GALLETAS TRITON MCKAY	4	460	1.840
	1140508001002	GALLETAS CRIOLLITA MCKAY	5	700	3.500
	1140508001002	GALLETAS NIZA MCKAY	5	550	2.750
	1140508001002	MANTEQUILLA MCKAY	5	550	2.750
Decreto: 0			Oficio: 454799	Descuento	Neto
				0	54.697
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.393	65.090
149617	30/01/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	BATERIAS 9V ENERGIZER ALCALINAS	20	1.590	31.800
Decreto: 0			Oficio: 461816	Descuento	Neto
				0	26.723
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.077	31.800
149618	30/01/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	TROFEOS	3	33.333	99.999
Decreto: 0			Oficio: 464241	Descuento	Neto
				0	84.033
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.966	99.999
149619	30/01/2014	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140514010002	TORTAS 12 PORCIONES	9	13.111	117.999
Decreto: 0			Oficio: 463113	Descuento	Neto
				0	99.159
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.840	117.999
149620	30/01/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGA DE GAS 45 KG	1	57.150	57.150
Decreto: 0			Oficio: 461445	Descuento	Neto
				0	48.025
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.125	57.150

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149621	30/01/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Oficio: 463763		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204010	VIDRIOS 6 MM INSTALADOS	3
					31.500
					94.500
				Descuento	Neto
				0	79.412
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.088	94.500
149622	30/01/2014	7.067.868 - 3	MARIN LANCAPICHUN JOSE SEGUNDO VALENTIN		
Decreto: 0	Oficio: 462658		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152208999	TOUR FLUVIAL 22 PERSONAS	1
					60.000
			2152201001	ALMUERZO 22 PERSONAS	1
					270.000
				Descuento	Neto
				0	277.311
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				52.689	330.000
149623	30/01/2014	10.032.567 - 5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO		
Decreto: 0	Oficio: 458895		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152208999	SANITIZACION BAÑOS, CAMARINES DES RATIZACION RECINTO PISCINA AQUA	1
					120.000
				Descuento	Neto
				0	100.840
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.160	120.000
149624	30/01/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464305		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204009	TAMBOR DE IMAGEN HP 314A	1
					119.577
				Descuento	Neto
				0	100.485
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.092	119.577
149625	30/01/2014	82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461818		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			215310200400901	CYPERKILL LITRO	3
					36.199
				Descuento	Neto
				0	91.257
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.339	108.596
149627	30/01/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Oficio: 463112		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			1140514009	ORGANIZADORES MENPHIS N° 21 T/ CARTA	15
					1.690
			1140514009	ORGANIZADORES MENPHIS N° 22 T/ OFICIO	4
					1.690
			1140514009	AGENDA AÑO 2014 LINEARE	1
					5.950
			1140514009	AGENDA AÑO 2014 DISEÑO	2
					4.950
			1140514009	ENGRAPADORA PARED	1
					8.990
			1140514009	ARCHIVADOR TORRE BURDEO CARTA	8
					1.850
			1140514009	CAJA LAPICES PASTA	1
					12.500
			1140514009	CAJA LAPICES GRAFITO TORRE * 48 U	1
					5.960
			1140514009	RESMAS TAMAÑO CARTA	10
					2.980
				Descuento	Neto
				0	100.849
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.161	120.010
149628	30/01/2014	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461096		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204012	JUEGOS DE HERRAMIENTAS ELECTRICOS LEXO	3
					14.804
				Descuento	Neto
				0	37.320
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.091	44.411
149629	30/01/2014	12.200.318 - 3	RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH		
Decreto: 0	Oficio: 462975		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152208011	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ANIMACIÓN ARTÍSTICA DE 2 SHOW INFANTIL VERANO EN	1
					1.487.500
				Descuento	Neto
				0	1.250.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				237.500	1.487.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149630	30/01/2014	14.340.368 - 8	BRIONES HERMOSILLA CLAUDIO MIGUEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140521002 CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE ZUMBA	1	119.000
					119.000
Oficio: 462860		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	100.000
					19.000
					119.000
149631	30/01/2014	17.588.558 - 7	PENA ARAYA GABRIELA VICTORIA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140521002 MONITOR CLASE DE ZUMBA	4	25.000
					100.000
Oficio: 462861		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	90.000
					10.000
					100.000
149632	30/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 MADERA 2X3X3.20	20	1.345
					26.894
			2152204010 CLAVOS 4" X 8	2	798
					1.597
Oficio: 460642		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	23.942
					4.549
					28.491
149635	30/01/2014	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 BEBIDA ENERGETICA	7	1.200
					8.400
			2152201001 GALLETAS	60	135
					8.100
Oficio: 464250		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	18.067
					3.433
					21.500
149636	30/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 CERRADURA SCANAVINI TUBULAR 4040-BS	2	17.961
					35.921
Oficio: 461992		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	30.186
					5.735
					35.921
149637	31/01/2014	76.049.179 - 9	TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400600 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO	500	5.019
					2.509.710
Oficio: 461870		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	2.109.000
					400.710
					2.509.710
149638	31/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400600 BOLSAS DE CEMENTO	100	3.808
					380.800
Oficio: 461869		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	320.000
					60.800
					380.800
149639	31/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401001 04 TERCIADO ESTRUCTURAL 15mmx1.22x2.44	1	294.273
			04 GL BARNIZ INCOLORO BRILLANTE		
Oficio: 461193		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	247.288
					46.985
					294.273
149640	31/01/2014	87.844.000 - 5	DH EMPRESAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401008 SET CERAMICAS Y POSA PINCHO	5	5.990
					29.950
			2152401008 SET 2 BOWLS BANDEJA MADERA	5	6.990
					34.950
Oficio: 462664		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	57.882
					10.998
					68.880

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149641	31/01/2014	76.210.028 - 2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	CONTENEDORES DE BASURA 770 LTS, 4 RUEDAS, COLOR PLOMO O VERDE, CON LOGO		5	176.001	880.005
	Oficio: 462377		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	739.500	140.505	880.005
149642	31/01/2014	8.995.592 - 0	ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	CAJA SATELITES PLANETARIO Y DUAL ORIGINALES PARA CAMION WOLKSWAGEN		1	952.000	952.000
	Oficio: 463313		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	800.000	152.000	952.000
149643	31/01/2014	65.017.550 - 6	AGRUPACION DE AYUDA AL DISCAPACITADO MENTAL BELLA EXISTENCIA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	BOLSAS DE PAPEL CON LOGO MUNICIPAL		200	549	109.800
	Oficio: 463449		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	92.269	17.531	109.800
149644	31/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TIMBRE AUTOMATICO CIRCULAR		1	18.000	18.000
	2152204001	TIMBRE AUTOMATICO FECHADOR		1	24.000	24.000
	Oficio: 460879		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	35.294	6.706	42.000
149645	31/01/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	FORMULARIOS EXAMEN PSICOSENSOMETRICO NUMERADOS DESDE EL 27400		1.500	79	118.500
	Oficio: 463057		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	99.580	18.920	118.500
149646	31/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	GALON OLEO TAJAMAR BLANCO		6	9.990	59.940
	2152204010	GALON OLEO TAJAMAR CAFE MORO		2	9.990	19.980
	2152204010	AGUARRAS ENV. 1 LT		3	1.349	4.048
	2152204010	BROCHA 3"		3	613	1.839
	2152204010	RODILLO CHIPORRO 5"		5	3.280	16.398
	Oficio: 463765		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	85.887	16.319	102.206
149647	31/01/2014	78.644.550 - 7	HEUSER LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	PROYECTOR HERMETICO LED CRONO IP 65 GRIS		1	96.000	96.000
	Oficio: 461097		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.672	15.328	96.000
149648	31/01/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CAÑERIA GALV ISO - 65 21/2 * 6000 C/HP		2	35.602	71.205
	2152204010	TUBO CONDUIT NARANJA 16MM X 3 MT		30	355	10.639
	2152204010	CAJA DISTRIBUCION SOBREPUESTA CANALETA		20	221	4.427
	Oficio: 461095		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	72.496	13.774	86.270	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149649	31/01/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	ACEITE DE OLIVA	2	3.180	6.360
	2152201001	ACEITE DE MARAVILLA	2	1.677	3.354
	2152212999	SERVILLETAS ELITE BLANCA	10	285	2.850
	2152201001	MAYONESA	2	1.112	2.224
	2152201001	KETCHUP	1	1.299	1.299
	2152201001	TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOLSITAS	2	2.259	4.518
	2152201001	MOSTAZA	1	865	865
	2152201001	AJI EN SALSA	1	1.112	1.112
	2152212999	LAVALOZA QUICK	1	1.939	1.939
	2152212999	ESPONJA LAVALOZA	2	146	292
	2152212999	ESPONJA ACERO	2	151	302
	2152212999	PAÑO LAVALOZA MULTIUSO	1	1.143	1.143
	2152212999	PAÑO COCINA	2	386	772
	2152212999	TOALLA NOVA BLANCA	4	633	2.532
Decreto: 0			Oficio: 462995		
				Descuento	Neto
				0	24.842
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.720	29.562
149650	31/01/2014	76.086.346 - 7	SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA PROD DISEÑO INTEGRAL LIMIT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	MASTIL BANDERA VELA 320 * 80 CMS	2	18.207	36.414
	2152207001	BASES BANDERA PARA INSERTAR (ESTACAS)	2	6.069	12.138
	2152207001	BANDERAS CORTE RECTO 240 * 80 CM	2	28.560	57.120
Decreto: 0			Oficio: 463874		
				Descuento	Neto
				0	88.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.872	105.672
149651	31/01/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	ROLLOS DE ADHESIVO PUBLICITARIO PARA TURISMO RURAL DE 61CM * 9 MTS	3	40.000	120.000
Decreto: 0			Oficio: 463872		
				Descuento	Neto
				0	100.840
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.160	120.000
149652	31/01/2014	78.933.270 - 3	BTS-INTRADE LABORATORIOS S.A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204006	Rodenticida en base a Bromadiolona 0.005% + benzoato de donantonium (Bitrex), bloques	180	5.950	1.071.000
	2152204006	Rodenticida en base a Bromadiolona 0.005% + benzoato de donantonium (Bitrex=amargante), pellet	50	5.593	279.650
Decreto: 0			Oficio: 460823		
				Descuento	Neto
				0	1.135.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				215.650	1.350.650
149653	31/01/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	AVISO DE DEFUNCION SR GINNO CURUMILLA MOLINA, HIJO DE FUNC. WENCESLAO	1	42.700	42.700
Decreto: 0			Oficio: 462539		
				Descuento	Neto
				0	35.882
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.818	42.700
149654	31/01/2014	16.852.809 - 4	FALFAN MARTINEZ ANDREA FABIOLA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513006	CUIDADO DE NIÑOS EN TALLERES DE HABITO POR 3 DIAS	1	50.000	50.000
Decreto: 0			Oficio: 463502		
				Descuento	Neto
				0	45.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.000	50.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149655	31/01/2014	99.017.000 - 2	RSA SEGUROS CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140513011001 PRORROGAVIGENCIA PARA 4 EMPLEADOS CONTRATADOS POR LA MUNICIPALIDAD	1	27.792
					27.792
Oficio: 461188		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		23.355	4.437
					27.792
149656	31/01/2014	76.086.346 - 7	SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA PROD DISENO INTEGRAL LIMIT		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 MASTIL BANDERA VELA 320*80 CMS	1	17.850
			2152207001 BASE BANDERA PARA INSERTAR (ESTACA)	1	5.950
			2152207001 BANDERA CORTE RECTO 240*80	1	25.585
			2152207001 MASTIL BANDERA VELA 220*70	2	14.161
			2152207001 BASES BANDERAS PARA INSERTAR (ESTACA)	2	5.950
			2152207001 BANDERA CORTE RECTO 160*70	2	15.470
Oficio: 460880		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		101.300	19.247
					120.547
149657	31/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401001 06 PLACA YESO CARTON STD 10mm, 1.20x2.40	1	149.019
			06 MASISA ECOPLAC 8mmx1.52x2.44		
Oficio: 461192		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		125.226	23.793
					149.019
149658	31/01/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 SILLA MODELO BOLOGNA, RESPALDO MEDIO DE CONTACTO, PISTON A GAS DE REGULACION	1	69.900
			2152212999 APOYO LUMBAR	1	4.900
Oficio: 462663		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		62.857	11.943
					74.800
149659	31/01/2014	76.111.105 - 1	COMERCIAL ECOTELAS LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207002 BOLSAS AUTO 18 * 28 CONFECCION NACIONAL	447	268
					119.684
Oficio: 463172		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		100.575	19.109
					119.684
149660	31/01/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400901 02 PARES BISAGRAS 88, 4x4 BRONCEADO CON TORNILLOS	1	727.437
					727.437
Oficio: 461801		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		611.292	116.145
					727.437
149661	31/01/2014	10.019.739 - 1	PEREDA PENA BENJAMIN ELADIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 170 ALMUERZOS 01/02/2014	1	1.000.000
			85 DESAYUNOS 02/02/2014		
Oficio: 464224		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		840.336	159.664
					1.000.000
149662	31/01/2014	10.683.367 - 2	SILVA MORENO SUSANA MARCELA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152209999 SERVICIO DE ARRIENDO DE BOTE PARA PLAYA COLLICO ENERO 2014	1	285.600
					285.600
Oficio: 462299		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		240.000	45.600
					285.600

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

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

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149663	31/01/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463171	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152207002	AFICHES TIPO CALENDARIO DE 37 * 54 CM PAPEL COUCHE 350 GRS A 4/0 COLOR	150	540
				Sub Total	81.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	68.067	12.933	81.000
149664	31/01/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Oficio: 462916	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204012	PROTECTOR DE CUCHILLOS	5	2.900
		2152204012	TUERCAS DE CUCHILLOS	10	2.600
		2152204012	GOLILLAS DE CUCHILLOS	10	3.200
		2152204012	LLAVE DE BUJIA FS-120	10	3.900
		2152204012	TORNILLOS PROTECTORES	29	350
				Sub Total	10.150
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	102.227	19.423	121.650
149665	31/01/2014	7.120.780 - 3	MONTANA VERGARA DAVID ALEJANDRO		
Decreto: 0	Oficio: 463447	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152208999	AMPLIFICACION ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	120.000
				Sub Total	120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
149666	31/01/2014	89.524.800 - 2	CHOCOLATERIA ENRELAGOS L IMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 464901	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	CAJAS RECTANGULARES GRANDES DE BOMBONES CON TAPA IMPRESA	4	24.514
				Sub Total	98.056
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	82.400	15.656	98.056
149667	31/01/2014	9.094.170 - 4	TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FERNANDA		
Decreto: 0	Oficio: 463450	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	LIBROS VALDIVIA REFLEJOS DE UNA CIUDAD FLUVIAL	8	14.280
				Sub Total	114.240
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	96.000	18.240	114.240
149668	31/01/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 462907	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152202003	TEMP BOTIN PUELICHE NEGRO	10	10.850
		2152204012	GUANTE NITRILO TIPO HYCRON	16	810
				Sub Total	12.960
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	102.067	19.393	121.460
149669	31/01/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461817	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206999	REPARACION TRANCEPTOR TK-2302 S/ A9301181	1	21.000
				Sub Total	21.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	17.647	3.353	21.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

180.888.719

TOTAL GENERAL

180.888.719