

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149670	01/02/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152204011	NEUMATICOS DE CAMION G-288 11 R22.5	2	321.469	
	2152204011	NEUMATICOS DE CAMION 16 TL G-177 11 R 22.5	4	336.669	
	Sub Total		1.346.675		
Oficio: 463367		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		66.878	1.605.066	304.963	
		Total O.Compra			
		1.910.029			
149671	01/02/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152207002	PENDON TELA PVC 360 DPI	430	5.950	
	2152207002	PENDON PAPEL FOTOGRAFICO	80	14.875	
	TERMOLAMINADO		1.190.000		
Oficio: 460884		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	3.150.000	598.500	
		Total O.Compra			
		3.748.500			
149672	01/02/2014	93.408.000 - 9	A.MOLINA FLORES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152207002	CALENDARIO INSTITUCIONAL DE 35 * 50	4.500	1.601	
	ANILLADO		7.202.475		
	Oficio: 460885		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	6.052.500	1.149.975	
		Total O.Compra			
		7.202.475			
149673	01/02/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	1140521018	PROTOCOLIZACION Y AUTORIZACION	6	15.000	
	CONTRATOS CONVENIO DE RECURSOS		90.000		
	Oficio: 462150		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	75.630	14.370	
		Total O.Compra			
		90.000			
149674	01/02/2014	76.146.542 - 2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INGRID REUS E.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152204010	VIDRIO SEMILLA INCOLORO 58.5 X 1.82	1	20.056	
	2152204010	VIDRIO 3MM INCOLORO 70 X 62	1	4.123	
	2152204010	VIDRIO 5MM INCOLORO 200 X 77.5	1	27.924	
	2152204010	VIDRIO 4MM INCOLORO 2.41 X 29.5	2	9.760	
	2152204010	VIDRIO SEMILLA INCOLORO 96.5 X 13	3	2.764	
	2152204010	VIDRIO SEMILLA INCOLORO 96.5 X 35.5	3	2.189	
	2152204010	VIDRIO 3MM INCOLORO 58 X 63	1	3.471	
	2152204010	VIDRIO 3MM INCOLORO 73.5 X 83.5	1	5.825	
	Oficio: 458894		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	80.486	15.292
			Total O.Compra		
		95.778			
149675	01/02/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152212999	IMPRESIONES PLOTTER M.L. NEGRO	52	1.290	
	2152212999	SCANNER DE PLANOS M.L.	4	1.700	
	2152212999	COPIAS DE PLANOS NEGRO M.T. LINEAL	23	1.290	
	2152212999	FOTOCOPIAS NEGRO	333	25	
	Oficio: 462143		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	94.013	17.862	
		Total O.Compra			
		111.875			
149676	01/02/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152204007	BIDON 10 LT JABON PISA AZUL PROFESIONAL	2	19.754	
	2152204007	PANTALLAS PARA URINARIO CON AROMA	12	2.368	
	2152204007	PASTILLA PARA ESTANQUE DE BAÑO	12	2.118	
	2152204007	BIDON 5 LTS DESINFECTANTE Y DESINCRUSTAN	1	22.192	
Oficio: 461889		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	97.089	18.447	
		Total O.Compra			
		115.536			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149677	01/02/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140521018		AUTORIZACION CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	6	7.000
					42.000
Oficio: 462149		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		35.294	6.706
				Total O.Compra	
				42.000	
149678	01/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		CERRADURA SCANAVINI S/P ELECTRICA C/ TRANS 2050 CI/510	1	57.354
					57.354
Oficio: 464506		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		48.197	9.157
				Total O.Compra	
				57.354	
149679	01/02/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		TECLADO USB MAXEL	2	6.990
					13.980
Oficio: 459421		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		11.748	2.232
				Total O.Compra	
				13.980	
149680	01/02/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205003		GAS A GRANEL	1.000	472
					472.430
Oficio: 463764		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		397.000	75.430
				Total O.Compra	
				472.430	
149682	01/02/2014	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204004		ESCAPEL - 2 COM 0.75 MG 2	35	3.051
					106.791
Oficio: 462019		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		89.740	17.051
				Total O.Compra	
				106.791	
149683	01/02/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		LLANTA 06450-810 E	2	49.500
					99.000
Oficio: 463361		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		83.193	15.807
				Total O.Compra	
				99.000	
149684	01/02/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REP. MAZA RELLENO Y AJUSTE PERNOS	1	64.000
					64.000
Oficio: 463363		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		53.782	10.218
				Total O.Compra	
				64.000	
149685	01/02/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212005		01 CERTIFICADO DE PROPIEDAD DOMINIO CON VIGENCIA	1	5.000
					5.000
Oficio: 462424		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		4.202	798
				Total O.Compra	
				5.000	
149686	01/02/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		MANGUERAS 3/4 R2 1.70 MTS C TERM	3	37.366
					112.098
Oficio: 463360		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		94.200	17.898
				Total O.Compra	
				112.098	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149687	01/02/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 463364		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204011	PULMON DE LEVANTE	1 52.000 52.000
			2152204011	PULMON DE SUSPENSION	1 66.000 66.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	99.160	18.840 118.000
149688	01/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 463362		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204999	RECARGA INDUMING 9M³ C/ ARRIENDO DE CILINDRO	1 98.500 98.500
			2152204012	DISCO DE CORTE 7" X 1/8	10 1.100 11.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	92.017	17.483 109.500
149689	01/02/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462918		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204001	MINGO AGENDA PERPIGNAN S/V	4 5.720 22.880
			2152204001	MINGO AGENDA MOUTO CLASICA COM	1 7.550 7.550
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	25.571	4.859 30.430
149690	01/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461447		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204999	ALGIFOL LATEX ACRYFOL BLANCO (GALON)	4 6.990 27.960
			2152204999	AGOREX COLA FRIA 1 KG MADERA (UNIDAD)	1 2.548 2.548
			2152204999	PASTA MURO TAJAMAR INTERIOR SUPER KILO	5 652 3.261
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	28.377	5.392 33.769
149691	01/02/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462325		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204001	CARPETAS DE CARTON	300 140 42.000
			2152204001	CARPETAS COLGANTES	200 250 50.000
			2152204001	LAPICES PARA CD	5 1.100 5.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	81.933	15.567 97.500
149692	01/02/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Oficio: 462423		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152212005	CERTIFICADO DE PROPIEDAD	1 5.000 5.000
			2152212005	CERTIFICADO DE HIPOTECA	1 5.000 5.000
			2152212005	CERTIFICADO DE PROHIBICION	1 5.000 5.000
			2152212005	CERTIFICADO DE PROPIEDAD	1 5.000 5.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	16.807	3.193 20.000
149693	01/02/2014	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE		
Decreto: 0	Oficio: 463473		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204010	CONECTOR RAPIDO 1/2" PARA MANGUERA	4 750 2.999
			2152204010	CONECTOR RAPIDO 1/2" X 3/4 PLAST MANGUE	2 600 1.200
			2152204010	U SALIDA ESTANQUE HIDRAULICO 20X1/2 LARG	2 600 1.200
			2152204010	MANGUERA JARDIN 1/2 " GALACTICA VERDE	16 350 5.598
			2152204010	CHILCO 46 NEGRO ESMALTE Y ANTICORROSIVO	3 29.800 89.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	84.366	16.030 100.396

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149694	03/02/2014	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	PAPEL HIG 500 MTS * 4	3	6.950	20.850
	2152204007	PAPEL HIG * 4 ROLLOS	12	750	9.000
	2152204007	TOALLA INDISTRIAL * 2 ROLLOS	3	9.990	29.970
	2152204007	TOALLA NOVA	12	380	4.560
	2152204007	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE	3	1.290	3.870
	2152204007	BOLSAS DE BASURA 80 * 110	5	890	4.450
	2152204007	BOLSAS DE BASURA 50 * 70	5	285	1.425
	2152204007	COLOR GEL	3	1.390	4.170
	2152204007	JABON LIQUIDO	4	995	3.980
	2152204007	LAVALOZA QUIX	3	898	2.694
	2152204007	CIF	3	1.460	4.380
	2152204007	LIMPIA MUEBLES	3	735	2.205
	2152204007	LIMPIA VIDRIOS	3	990	2.970
	2152204007	RAID MATA PULGAS	2	3.450	6.900
	2152204007	MORTEIN MATA MOSCAS	3	1.995	5.985
Decreto: 0			Oficio: 463173	Descuento	Neto
				0	90.260
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.149	107.409
149695	03/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	5000 POLIPTICO DE T/48 X 22.5 CMS EXTENDIDO EN PAPEL BOND 24 DE 80 GRS 4/4	1	379.610	379.610
Decreto: 0			Oficio: 463871	Descuento	Neto
				0	319.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				60.610	379.610
149696	03/02/2014	7.576.541 - K	CERDA ROMAN ELENA INES.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005003	02 JUEGOS DE POLERAS DE FUTBOL, CONFECCION EN TELA POLYESTER DRIFYT	2	174.395	348.789
Decreto: 0			Oficio: 464246	Descuento	Neto
				0	293.100
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				55.689	348.789
149697	03/02/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	18 MTS DE ALFOMBRA LIMPIA PIES DE 122 CM DE ANCHO 13MM COLOR AZUL	1	218.663	218.663
Decreto: 0			Oficio: 458896	Descuento	Neto
				0	183.750
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				34.913	218.663
149698	03/02/2014	80.012.700 - 9	AGUAS INDUSTRIALES LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	BAJA PH INST 20 KG	2	20.111	40.222
	2152204007	CLEAR SHOCK	1	77.350	77.350
Decreto: 0			Oficio: 458899	Descuento	Neto
				0	98.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.772	117.572
149699	03/02/2014	76.052.375 - 5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	SQCH SUPER D DETER-DESINF CHERRY 5 LTS	4	7.010	28.041
	2152204007	SQCH AMBIENTAL FRESH 20 LTS	1	44.380	44.380
Decreto: 0			Oficio: 458898	Descuento	Neto
				0	60.858
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.563	72.421
149700	03/02/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513011004	02 TONER BROTHER TN - 450 01 TONER HP CE255A	1	233.787	233.787
Decreto: 0			Oficio: 461198	Descuento	Neto
				0	196.460
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				37.327	233.787

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149701	03/02/2014	12.994.060 - 3	BAEZ PENA RODRIGO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	IMPRESION DE 400 INVITACIONES CEREMONIA ANIVERSARIO		1	305.830
	Oficio: 462536		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	257.000	48.830
					Total O.Compra
					305.830
149702	03/02/2014	10.342.829 - 7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	ARREGLO FLORAL CEREMONIA 9/02/2014 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD		3	36.667
	Oficio: 462540		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	92.438	17.563
					Total O.Compra
					110.001
149703	03/02/2014	10.166.735 - 9	GALLARDO SEPULVEDA ROBINSON ROMAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007002	TRANSPORTE DE PASAJEROS		1	100.000
	Oficio: 464953		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	0
					Total O.Compra
					100.000
149704	03/02/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	03 TONER HP CE285A		1	108.747
	Oficio: 462761		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.384	17.363
					Total O.Compra
					108.747
149705	03/02/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	03 TONER NEGRO 85A 03 TONER NEGRO 35A		1	211.561
	Oficio: 463056		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	177.782	33.779
					Total O.Compra
					211.561
149706	03/02/2014	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	02 TONER MLT -D109S		1	72.104
	Oficio: 461986		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.592	11.512
					Total O.Compra
					72.104
149707	03/02/2014	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	NOTEBOOK HP CQ45-910LA		1	234.546
	Oficio: 463903		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	197.097	37.449
					Total O.Compra
					234.546
149708	03/02/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	BATERIA AZAMI 26 AMP		1	43.600
	Oficio: 461392		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	36.639	6.961
					Total O.Compra
					43.600
149709	03/02/2014	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	LENTES DE NATACION		10	5.800
	Oficio: 462400		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	48.739	9.261
					Total O.Compra
					58.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149710	03/02/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	PENDON EN TELA PVC BLANCA DE 13 OZ IMPRESO A TODO COLOR	1	100.150	100.150
	Oficio: 463873		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.160	15.990
					Total O.Compra
					100.150
149711	03/02/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REPARACION DE ARRANQUE	1	11.900	11.900
	2152204011	BENDIX	1	17.850	17.850
	2152204011	JUEGO DE CAMPOS	1	29.750	29.750
	2152206002	SOLDAR Y TORNAR COLECTORES	1	3.570	3.570
	2152204011	JUEGO DE CARBONES	1	5.355	5.355
	2152204011	SOLENOIDE	1	19.635	19.635
	2152206002	REPARACION ALTERNADOR	1	11.900	11.900
	2152204011	CAJA REGULADORA	1	14.280	14.280
	Oficio: 463366		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	96.000	18.240
					Total O.Compra
					114.240
149712	03/02/2014	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	02 DISCO DURO EXTERNO 2,5 TB	1	123.905	123.905
	Oficio: 461994		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	104.122	19.783
					Total O.Compra
					123.905
149713	03/02/2014	65.095.250 - 2	CENTRO CULT. DE PROMOC. C INEMATOGRAF. DE VALD		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521002	SERVICIO DE PRODUCCION DE CICLO DE CINE 02 DIAS, LOS DIAS 06 Y 13/02/2014	1	266.000	266.000
	Oficio: 462862		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	266.000	0
					Total O.Compra
					266.000
149714	03/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	VENTILADOR AEROLITE V16P6R PEDESTAL	1	30.923	30.923
	Oficio: 462766		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			260	25.726	4.888
					Total O.Compra
					30.614
149715	03/02/2014	8.018.639 - 8	HODGES FERNANDEZ MAURICIO JAVIER		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	TRASLADO PASAJEROS E INVITADOS PROTOCOLARES A CEREMONIA INAUGURACION	1	120.000	120.000
	Oficio: 464905		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	120.000	0
					Total O.Compra
					120.000
149716	04/02/2014	76.306.980 - K	TRANSPORTES Y TURISMO F Y F LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	CITY TOUR POR LA CIUDAD DE VALDIVIA	1	100.000	100.000
	Oficio: 463875		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	0
					Total O.Compra
					100.000
149717	04/02/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	CERTIFICADO DE PROPIEDAD	1	5.000	5.000
	2152212005	CERTIFICADO DE HIPOTECA	1	5.000	5.000
	2152212005	CERTIFICADO DE PROHIBICION	1	5.000	5.000
	2152212005	CERTIFICADO DE PROPIEDAD	1	5.000	5.000
	Oficio: 462423		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.000	2.000
					20.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149718	04/02/2014	96.693.120 - 5	COMPUTACIONES E INGENIERIA SA		
Decreto: 0	Oficio: 464403	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	08 IMPRESORAS HP P1102W	1	376.163
				Descuento	Neto
				0	316.103
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				60.060	376.163
149719	04/02/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Oficio: 464956	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	COLACIONES	40	1.500
		2152201001	JUGOS 200CC	25	200
		2152201001	FLANES	25	200
				Descuento	Neto
				0	58.824
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.176	70.000
149720	04/02/2014	8.233.437 - 8	SOZA CARDENAS MARIA TERESA		
Decreto: 0	Oficio: 464955	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	CAÑA DE MAR	1	11.000
		2152401008	CARRETE MAR	1	11.900
		2152401008	WADER PVC	1	22.500
		2152401008	CHALECO DE PESCA	1	22.000
		2152401008	CAJA DE PESCA 2 BANDEJAS	1	12.000
		2152401008	CHISPAS PTO ROJO	4	1.700
		2152401008	NYLON TRIPLE FISH 0.50	5	1.500
		2152401008	CARRETE RIO	1	7.000
				Descuento	Neto
				0	84.622
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.078	100.700
149721	04/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462920	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204010	SIPALAC PINTURA PISCINA CELESTE	3	16.900
		2152204010	SIPALAC PINTURA PISCINA BLANCO	3	15.842
		2152204010	RODILLO CHIPORRO NAT. 7" 18 CM	2	3.101
		2152204010	RODILLO CHIPORRO NAT. 5" 12 CM	2	2.612
		2152204010	SIPA DILUYENTE K45	1	7.323
		2152204010	CINTA ENMASCARAR 24MM X 40 M 1"	3	524
		2152204010	CINTA ENMASCARAR 48MM X 40 M 2"	1	1.399
				Descuento	Neto
				0	100.797
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.151	119.948
149722	04/02/2014	77.896.360 - 4	PESCADORES LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464961	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	COPA 78 CMS	1	68.000
				Descuento	Neto
				0	57.143
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.857	68.000
149723	04/02/2014	76.062.012 - 2	DITECSUR LTDA.-		
Decreto: 0	Oficio: 464958	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152207002	INSUMOS E IMPRESION BASES CAMPEONATO	1	50.000
				Descuento	Neto
				0	42.017
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.983	50.000
149724	04/02/2014	76.103.286 - 0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464957	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	PAR DE REMOS	1	35.900
		2152401008	BOMBA ACHIQUE KAYACK	2	15.500
		2152401008	BOLSA SECA	4	10.075
		2152401008	LINTERNA FRONTAL	1	10.580
				Descuento	Neto
				0	98.975
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.805	117.780

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149725	04/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462911		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204012	12 ROLLOS PIOLA NYLON 896 MTS 2.7MM 15 CUCHILLO 3 PTAS PARA DESBROZADORA	1
					1.232.971
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.036.110	196.861
					Total O.Compra
					1.232.971
149726	04/02/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 460158		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204009	02 TONER PINXCEL HP CE 278A	2
			2152204009	02 TONER PINXCEL HP Q7553A	4
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	101.739	19.331
					Total O.Compra
					121.070
149727	04/02/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 463369		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152206002	REVISION TECNICA CAMIONES	4
					11.370
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.218	7.262
					Total O.Compra
					45.480
149728	04/02/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON		
Decreto: 0	Oficio: 464903		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152401008	BOLSAS NEGRAS CON LETRAS DORADAS Y LOGO MUNICIPAL	112
					1.071
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.800	19.152
					Total O.Compra
					119.952
149729	04/02/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462324		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	CAJA PAPEL OFICIO EQUALIT	2
			2152204001	RESMA OPALINA OFICIO	1
			2152204001	PERFORADORA ISOFIT FM20	3
			2152204001	PERFORADORA ISOFIT CM70	3
			2152204001	ARCHIVADORES OFICIO	16
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	97.563	18.537
					Total O.Compra
					116.100
149730	04/02/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 461569		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152202002	GORROS TIPO PESCADOR	100
			2152202002	LENTES ARTIC GRIS MSA	100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	554.500	105.355
					Total O.Compra
					659.855
149731	04/02/2014	78.660.320 - K	INVERSIONES MICHAELIS LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 462537		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212003	COCTEL ANIVERSARIO CUERPO BOMBEROS DE VALDIVIA	1
					1.200.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.008.403	191.597
					Total O.Compra
					1.200.000
149732	04/02/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464248		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152401008	19 COPAS 1303 19 COPAS 1302	1
					259.920
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	218.420	41.500
					Total O.Compra
					259.920

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149733	04/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 458237	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203002	3000 LTS DE GASOLINA 93 OCT	1	2.580.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.168.067	411.933	2.580.000
149734	04/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 458238	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	800 LTS PETROLEO DIESEL	1	556.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	467.899	88.901	556.800
149735	04/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 463768	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152905002	01 HIDROLAVADORA 2500 W 195 BAR 7.8 LTS X MIN	1	255.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	214.286	40.714	255.000
149736	04/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 463644	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152203001	300 LITROS GASOLINA 95 OCT	1	258.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	216.807	41.193	258.000
149739	04/02/2014	9.727.016 - 3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN		
Decreto: 0	Oficio: 464959	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	BOLSAS PLASTICAS DE 15 X 30 CM	1.000	8
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	6.723	1.277	8.000
149740	04/02/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 463370	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206002	REVISION TECNICA	3	12.816
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	32.309	6.139	38.448
149741	04/02/2014	87.844.000 - 5	DH EMPRESAS S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 464707	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	BOWL POSTRE	10	1.950
		2152401008	SET CUIDADO DE MANOS	20	1.490
		2152401008	LLAVERO (PAPELERIA)	10	1.040
		2152401008	LAPIZ MAGNETO	10	1.490
		2152401008	SET DE MANOS	5	2.490
		2152401008	MINI PIZARRA	20	1.490
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	98.193	18.657	116.850
149742	04/02/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 460222	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140508001002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS BENEFICIARIAS PROGRAMA SOCIAL SECTOR	1	100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.000	0	100.000
149743	04/02/2014	11.806.768 - 1	VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Oficio: 464705	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152208999	SERVICIO DE PELUQUERIA PARA ARTISTAS DEL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL 2014	1	100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.034	15.966	100.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149744	04/02/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	
	1140508001002	SERVICIO TRASLADO BENEFICIARIOS PROGRAMA SOCIAL DESDE VALDIVIA A		1	140.000	
	Oficio: 454798		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	140.000	0	
Total O.Compra						
140.000						
149745	04/02/2014	76.192.982 - 8	HECTOR BENAVIDES OJEDA SERV. SANITARIOS AGRIC. FORE. E.I.R.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	
	2152208999	LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA 6M³		4	189.210	
	Oficio: 462396		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	636.000	120.840	
Total O.Compra						
756.840						
149746	05/02/2014	78.753.510 - 0	SOCIEDAD COMERCIAL LONGTON Y OSSA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	
	2152212003	SERVICIO DE ATENCION DESAYUNO PROTOCOLAR 100 PERSONAS 09/02/2014,		1	833.000	
	Oficio: 462535		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	700.000	133.000	
Total O.Compra						
833.000						
149747	05/02/2014	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	
	2152206001	REPARACIÓN TECHUMBRE FERIA PERSA, SACAR Y COLOCAR TECHUMBRE, SACAR		1	398.000	
	Oficio: 460641		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	334.454	63.546	
Total O.Compra						
398.000						
149748	05/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	
	2152401007	58 PL ACANALADA ZINCALUM 035mm 3.66 M 65 PLANCHA TINGLE ZINCALUM 5V 035x2.50		1	1.071.156	
	Oficio: 461879		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	900.131	171.025	
Total O.Compra						
1.071.156						
149749	05/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	
	2152401007	20 MADERA PINO VERDE 2x3x3.20 MTS 10 MADERA PINO VERDE 2x4x3.20 MTS		1	1.035.145	
	Oficio: 461880		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	869.870	165.275	
Total O.Compra						
1.035.145						
149750	05/02/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	
	2152206002	MONTAJE		4	2.000	
	2152206002	BALANCEO		4	3.000	
	2152206002	ALINEACION		1	12.000	
	Oficio: 463371		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	26.891	5.109	
	Total O.Compra					
	32.000					
149751	05/02/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	
	2152208007001	PASAJE ADULTO IDA Y REGRESO A SANTIAGO		1	220.136	
	Oficio: 462461		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	220.136	0	
Total O.Compra						
220.136						

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149752	05/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521002	CARTULINA OPALINA BLANCA	200	106	21.182
	1140521002	PTE X 10 HJS 20 X 30 GOMA EVA	5	1.349	6.747
	1140521002	LIBRO DE ACTAS 200 HJS	1	3.650	3.650
	1140521002	CUADERNOS CHICOS CON ESPIRAL	5	1.990	9.948
	1140521002	TIJERAS DE ESCRITORIO	2	1.250	2.499
	1140521002	CORCHETERA METALICA	1	1.990	1.990
	1140521002	CARTONERO GRANDE	4	750	2.999
	1140521002	PLUMONES	20	750	14.994
	1140521002	TIJERAS GRANDES CORTE GRUESO	2	1.590	3.180
	1140521002	CAJAS ACOCLIP	4	1.950	7.802
	1140521002	CALCULADORAS ESCRITORIO	2	6.038	12.076
	1140521002	BLOCK ESCOLAR CUADRICULADO	30	689	20.670
	1140521002	CABLE EXTENSION USB	3	4.510	13.530
Decreto: 0			Oficio: 459306		
				Descuento	Neto
				0	101.905
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.362	121.267
149753	05/02/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	PAPEL TRENDS 50*70 90G	20	890	17.800
	2152204999	TIZIANO A4 160G VESUVIO	3	7.800	23.400
	2152204999	MILANO OFICIO 220 G 100HJ YELLOW	3	10.600	31.800
	2152204999	CANSON 50*65 SALMON	10	780	7.800
	2152204999	PROARTE CARP PAÑOLENCI 6 COL	10	1.860	18.600
Decreto: 0			Oficio: 464706		
				Descuento	Neto
				0	83.529
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.871	99.400
149754	05/02/2014	11.592.619 - 5	PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	LOCUCION ACTIVIDADES INAUGURACION PARADEROS FLUVIALESY EJE ERRAZURIZ	1	88.889	88.889
Decreto: 0			Oficio: 464908		
				Descuento	Neto
				0	80.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.889	88.889
149755	05/02/2014	96.750.760 - 1	INDENTICARD S.A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	TARJETAS PVC BLANCA PREMIUM	600	95	57.120
	2152204012	RIBBON FARGO YMCKO 250 IMPR DTC 1000	1	58.072	58.072
Decreto: 0			Oficio: 458577		
				Descuento	Neto
				0	96.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.392	115.192
149756	05/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS	50	39.886	1.994.321
	2152401007	CANASTAS DE ALIMENTOS	30	59.915	1.797.459
Decreto: 0			Oficio: 464504		
				Descuento	Neto
				0	3.186.370
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				605.410	3.791.780
149757	05/02/2014	76.210.028 - 2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400600	BOLSAS DE ASFALTO EN FRIIO STOCK PILE PLUS SACOS DE 20 KG	500	6.045	3.022.600
Decreto: 0			Oficio: 461870		
				Descuento	Neto
				0	2.540.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				482.600	3.022.600

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149758	05/02/2014	12.247.227 - 2	PÉREZ MUNOZ CARLOS ALBERTO		
Decreto: 0	Oficio: 464230		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152401008	40 CORREAS PARA SOSTENER CREDENCIALES 06 UNIDADES DE TROFEOS GRABADOS	1
					99.960
					99.960
				Descuento	Neto
				0	84.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.960	99.960
149759	05/02/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 464909		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152208007001	01 PASAJE REGRESO SANTIAGO VALDIVIA SR. ALCALDE	1
					147.955
					147.955
				Descuento	Neto
				0	124.332
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				23.623	147.955
149760	05/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 461893		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152203001	3000 LTS DE PETROLEO DIESEL	1
					2.088.000
					2.088.000
				Descuento	Neto
				0	1.754.622
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				333.378	2.088.000
149761	05/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 464352		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152203001	120 LTS GASOLINA 95 OCTANOS	1
					103.560
					103.560
				Descuento	Neto
				0	87.025
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.535	103.560
149762	05/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461480		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204012	LENTE POLICARBONATO SPY FLEX GRIS	4
					1.401
			2152204012	CUCHILLO FAT MAX RETRACTIL 10778	2
					9.020
			2152204012	AGUARRAS ENV 1 LT	1
					1.349
			2152204012	PERNO COCHE 1/4" * 2"	20
					36
			2152204012	TUERCA MARIPOSA ZINCADA 1/4"	20
					83
			2152204012	GOLILLAS CORRIENTES 1/4"	20
					23
			2152204012	TERCIADO MARINO MUEBLERIA 12MM 1.20*2.40	1
					16.405
				Descuento	Neto
				0	37.168
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.062	44.230
149763	05/02/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463373		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204011	01 MANGUERA 1" R2 0.77MTS C/TERM	1
					42.960
			2152204011	01 MANGUERA 1/2" R2 0.40MTS C/TERM	2
					14.315
			2152204011	01 MANGUERA 1/2" R2 1.16 MTS C/TERM	1
					15.990
			2152204011	ABRAZADERAS 48-51	2
					3.060
			2152204011	ABRAZADERAS 52-55	2
					3.410
				Descuento	Neto
				0	84.471
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.049	100.520
149764	05/02/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN		
Decreto: 0	Oficio: 462425		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212005	MOD DE CONTRATO P. PUBLICA 130-13	1
					15.000
			2152212005	MOD DE CONTRATO P. P. PATRICIO ZEPEDA	1
					15.000
			2152212005	REDUC. ESCRITURA PUBLICA RESOL. EX 3446	1
					30.000
			2152212005	REDUC. ESCR. PUBLICA PERMISO DE EDIF 1330	1
					30.000
				Descuento	Neto
				0	81.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.000	90.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149765	05/02/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	RETEN MASA TRASERA	1	17.900	17.900
	2152204011	RODAMIENTO TRASERO INTERIOR	1	39.900	39.900
	2152204011	RODAMIENTO TRASERO EXTERIOR	1	48.800	48.800
	2152204011	HUINCHA BICOLOR	5	2.200	11.000
	2152204011	HUINCHA BLANCA	2	2.200	4.400
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 463373			0	102.521	19.479
					Total O.Compra
					122.000
149766	05/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	DESODORANTE AMBIENTAL	6	1.241	7.447
	2152204007	COLOR 1 LT	30	637	19.100
	2152204007	BOLSAS DE BASURA	10	571	5.712
	2152204007	ESCOBILLON TRADICIONAL	4	1.692	6.769
	2152204007	VIM LIQUIDO 1 LT	8	1.886	15.089
	2152204007	TRAPERO DOBLE OJAL	6	1.547	9.282
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464960			0	53.276	10.122
					Total O.Compra
					63.398
149767	05/02/2014	96.841.280 - 9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	01 SERVICIO DE COCTEL 13/02/2014 A 12:45 PARA 210 PERSONAS CEREMONIA DIA	1	2.829.155	2.829.155
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462538			0	2.377.441	451.714
					Total O.Compra
					2.829.155
149768	05/02/2014	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TAMBOR DE IMAGEN CE314A	1	66.521	66.521
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464305			0	55.900	10.621
					Total O.Compra
					66.521
149769	05/02/2014	17.588.558 - 7	PENA ARAYA GABRIELA VICTORIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521002	MONITOR CLASE DE ZUMBA	2	25.000	50.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462861			0	45.000	5.000
					Total O.Compra
					50.000
149770	05/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	PALA RECTA S/MANGO RASTRILLO P/HOJAS C/22 DIENTES PLANOS	1	1.029.029	1.029.029
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462905			0	864.730	164.299
					Total O.Compra
					1.029.029

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149771	06/02/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	ENTANQUE COMPLETO	1	28.900	28.900
	2152206005	INSUMOS	1	7.000	7.000
	2152206005	REVISION Y LIMPIEZA DE CARBURADOR	1	8.000	8.000
	2152206005	TAMIZ	1	1.300	1.300
	2152206005	FILTRO DE BENCINA	2	3.800	7.600
	2152206005	BUJIA	2	1.700	3.400
	2152206005	INSUMOS	2	8.000	16.000
	2152206005	FILTRO DE AIRE	1	5.800	5.800
	2152206005	ACEITE MOTOR	2	3.500	7.000
	2152206005	INSUMOS	2	5.800	11.600
	2152206005	AFILADO CUCHILLO	1	1.500	1.500
Decreto: 0			Oficio: 462919	Descuento	Neto
				0	82.437
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					15.663
					98.100
149772	06/02/2014	79.877.140 - K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	BIDON DE 20 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%	20	16.660	333.200
Decreto: 0			Oficio: 458901	Descuento	Neto
				0	280.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					53.200
					333.200
149773	06/02/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	CORTAVIENTO SENCILLO NEGRO	10	5.970	59.700
	2152202002	BORDADO INSTITUCIONAL	10	2.500	25.000
Decreto: 0			Oficio: 463176	Descuento	Neto
				0	71.176
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					13.524
					84.700
149774	06/02/2014	76.111.105 - 1	COMERCIAL ECOTELAS LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	BOLAS ECOLOGICAS 18*28	300	268	80.325
Decreto: 0			Oficio: 463175	Descuento	Neto
				0	67.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					12.825
					80.325
149775	06/02/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	ARCHIVADORES LOMO ANCHO	63	1.890	119.070
Decreto: 0			Oficio: 464711	Descuento	Neto
				0	100.059
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					19.011
					119.070
149776	06/02/2014	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	COLACIONES (38 SANDWICH COMPLETOS + BEBIDA)	38	3.150	119.700
Decreto: 0			Oficio: 464710	Descuento	Neto
				0	100.588
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					19.112
					119.700
149777	06/02/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	ALAMBRE CONCENTRICO 2 * 4 mm ²	200	591	118.286
Decreto: 0			Oficio: 462554	Descuento	Neto
				0	99.400
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					18.886
					118.286

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149778	06/02/2014	87.844.000 - 5	DH EMPRESAS S.A.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401008	CAJA TAPA PLASTICAS L	8	6.990
	2152401008	CAJA TAPA PLASTICAS M	3	5.990
	2152401008	CAJA TAPA PLASTICAS S	3	4.990
	2152401008	SET CAJA ORGANIZADORES	2	2.990
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 464713			0	79.697
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.143
				94.840
149779	06/02/2014	65.175.180 - 2	FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401008	CANTARO N° 50	1	11.300
	2152401008	CANTARO N° 23	1	11.300
	2152401008	VASO MOLLE	1	7.800
	2152401008	JARRO N° 41	1	13.199
	2152401008	METAWE	1	17.400
	2152401008	BOTELLA CON ASA	1	13.900
	2152401008	BUFANDA ALPACA	1	14.800
	2152401008	ANTROPOMORFO PADRE	1	8.699
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 464906			0	82.689
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.711
				98.400
149780	06/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401007	MADERA DE PINO VERDE 2*3*3.20	150	1.393
	2152401007	MADERA DE PINO VERDE 2*6*3.20	12	2.786
	2152401007	MADERA DE PINO VERDE 2*2*3.20	40	929
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 461899			4.700	230.282
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				43.754
				274.036
149781	06/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204012	46 PULGADAS CADENAS MOTOSIERRA 3/8	1	126.601
		25 LITROS ACEITE 2 TIEMPO X 1 LT		
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 462380			0	106.387
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				20.214
				126.601
149782	06/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204999	ROLLO CINTA INOXIDABLE DE 15 MTS 1/2	1	68.000
	2152204999	LUBRICANTE WD- 40	10	3.150
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 462551			0	83.613
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.887
				99.500
149783	06/02/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401008	COPAS GRABADAS 1° LUGAR C/ LOGO MUNICIPAL	10	21.900
	2152401008	COPAS GRABADAS 2° LUGAR C/ LOGO	12	18.500
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 464902			26.050	344.532
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				65.461
				409.993
149784	06/02/2014	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401007	PAR DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS	1	35.700
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 464509			0	30.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.700
				35.700

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149785	06/02/2014	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	PAR DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS	1	35.700	35.700
	Oficio: 464508		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.000	5.700
Total O.Compra					
35.700					
149786	06/02/2014	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 EXPEDIENTES DE PAGO	2.000	60	120.000
	Oficio: 460160		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
Total O.Compra					
120.000					
149787	06/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	ESPONJAS AMARILLAS	30	146	4.380
	2152204007	PAÑOS ABSORVENTES *3	6	1.366	8.196
	2152204007	CERA PISO FLOTANTE X 1 LT	8	2.852	22.816
	2152204007	CALUGAS WC	30	373	11.190
	2152204007	PAÑOS PARA PISO C/ OJAL	8	1.547	12.376
	2152204007	CIF CREMA	10	1.686	16.860
	2152204007	LISOFORM	10	2.564	25.640
	2152204007	GUANTE DE LATEX	12	1.309	15.708
	Oficio: 464503		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.459	18.707
	Total O.Compra				
117.166					
149788	06/02/2014	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102999016	SACOS DE CEMENTO BIO - BIO	29	4.100	118.887
	Oficio: 463477		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.905	18.982
Total O.Compra					
118.887					
149789	06/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	IMPRESION DE GUIAS DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE VALDIVIA	10	73.066	730.660
	Oficio: 463863		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	614.000	116.660
Total O.Compra					
730.660					
149790	06/02/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	01 BALDE 20 LTS SELLADOR SHINE LINE SEAL	1	114.002	114.002
	Oficio: 460646		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.800	18.202
Total O.Compra					
114.002					
149791	06/02/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	10 TINTAS NEGRAS CANON 210 10 TINTAS COLOR CANON 211	1	220.945	220.945
	Oficio: 463646		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	185.668	35.277
Total O.Compra					
220.945					
149792	06/02/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	04 TONER HP CE 505A	1	173.029	173.029
	Oficio: 453849		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	145.403	27.626
Total O.Compra					
173.029					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149793	06/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	320 LTS DE GASOLINA 95 OCTANOS	1	276.800	276.800
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	232.605	44.195	276.800	
149794	07/02/2014	96.756.430 - 3	CHILEXPRESS S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	1	7.759	7.759
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	6.520	1.239	7.759	
149795	07/02/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER HP CE 258A	1	72.798	72.798
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	61.175	11.623	72.798	
149796	07/02/2014	77.896.360 - 4	PESCADORES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	PLATILLOS DE ARCILLA PARA TIRO SKEET	1	400.000	400.000
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	336.134	63.866	400.000	
149797	07/02/2014	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, CORRESPONDIENTE AL	1	30.000	30.000
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	25.210	4.790	30.000	
149798	07/02/2014	10.683.367 - 2	SILVA MORENO SUSANA MARCELA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	01 SERVICIO DE ARRIEDO BOTE PARA PLAYA COLLICO MES FEBRERO 2014	1	285.600	285.600
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	240.000	45.600	285.600	
149799	07/02/2014	11.928.600 - K	GUAIQUIL CARDENAS SUFERINO ELADIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	01 OFRENDA FLORAL ACTIVIDAD CEREMONIA DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD EN PLAZA DE	1	120.000	120.000
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	100.840	19.160	120.000	
149800	07/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CAJAS DE ARCHIVO CAFE	100	790	79.000
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	66.387	12.613	79.000	
149801	07/02/2014	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	GRABACIONE DE MEDALLAS	13	5.000	65.000
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	0	54.622	10.378	65.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149802	07/02/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio
	2152204001 SOBRES AMERICANOS 2 * 4 MEMBRETE		1.000	95
				95.000
	Oficio: 464911		Descuento	Neto
			0	79.832
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			15.168	95.000
149803	07/02/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio
	2152401008 SET DE 10 PIEZAS DE LAPICES VIOLETA		10	3.490
	2152401008 SET DESTACADORES VIOLETA		10	3.890
	2152401008 RADIO PARLANTE INFANTIL		6	7.900
				47.400
Oficio: 464716			Descuento	Neto
			1.200	100.840
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			19.160	120.000
149804	07/02/2014	76.083.645 - 1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS RIOS LTDA.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio
	2152207001 SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL 2014		1	120.000
				120.000
	Oficio: 464715		Descuento	Neto
			0	100.840
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			19.160	120.000
149805	07/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio
	2152204999 YESO ESPUMA SACO (ROMERAL) 30 KG		10	5.205
				52.051
	Oficio: 458578		Descuento	Neto
			0	43.740
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			8.311	52.051
149806	07/02/2014	10.019.739 - 1	PEREDA PENA BENJAMIN ELADIO	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio
	2152201001 46 DESAYUNOS		1	299.000
	46 ALMUERZOS			299.000
	Oficio: 464963		Descuento	Neto
			0	251.261
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			47.739	299.000
149807	07/02/2014	10.342.829 - 7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio
	2152401008 03 ARREGLOS FLORALES		1	105.000
				105.000
	Oficio: 464907		Descuento	Neto
			0	88.235
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			16.765	105.000
149808	07/02/2014	96.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio
	2152212999 CAMBIO CELULAR EN COMODATO		1	74.990
				74.990
	Oficio: 463770		Descuento	Neto
			0	63.017
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			11.973	74.990
149809	07/02/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 10 X 20		2.000	5
				10.000
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 15 X 30		600	10
				6.000
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 20 X 20		1.700	8
				13.600
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 20 X 35		1.200	15
				18.000
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 20 X 25		1.700	11
				18.700
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 25 X 30		700	16
				11.200
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 25 X 40		1.000	22
				22.000
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 30 X 40		200	26
				5.200
	2152204001 BOLSAS PLASTICAS TTE 30 X 50		200	33
				6.600
Oficio: 462462			Descuento	Neto
			0	93.529
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			17.771	111.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149810	07/02/2014	6.429.515 - 2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	TRANSPORTE PARA INFORMADORES TURISTICOS MUNICIPALES	1	120.000	120.000
	Oficio: 463861		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	120.000	0
Total O.Compra 120.000					
149811	07/02/2014	96.516.560 - 6	BIO BIO COMUNICACIONES S A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL	1	119.000	119.000
	Oficio: 464712		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
Total O.Compra 119.000					
149812	07/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	50 AFICHES T / 47 * 32 CMS PAPEL COUCHE 170 BRILLANTE A 4/0 COLOR	1	65.450	65.450
	Oficio: 464966		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.000	10.450
Total O.Compra 65.450					
149813	07/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400900	CAJA PLASTICA UNIVERSALWENCO BLANCA	30	9.645	289.349
	Oficio: 462913		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	243.150	46.199
Total O.Compra 289.349					
149814	07/02/2014	76.193.884 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMATICA Y PUBLICIDAD LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	LIENDO 7 X 2.5	1	77.707	77.707
	2152207002	LIENDO 7 X 1	1	41.650	41.650
	Oficio: 464708		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.300	19.057
Total O.Compra 119.357					
149815	07/02/2014	17.863.461 - 5	ATENCIO ZURITA CAMILA FERNANDA SOLEDAD		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211999	SERVICIO DE MARKETING DIGITAL PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	1	121.000	121.000
	Oficio: 460883		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	108.900	12.100
Total O.Compra 121.000					
149816	07/02/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL	1	95.900	95.900
	Oficio: 461996		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	86.310	9.590
Total O.Compra 95.900					
149817	07/02/2014	76.068.574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513011005	01 IMPRESORA LASER HP P1606DN	1	105.227	105.227
	Oficio: 464515		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	88.426	16.801
Total O.Compra 105.227					
149818	07/02/2014	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	ASISTENCIA EN ELEVADOR HIDRAULICO INCLUYE TRASLADO	3	40.460	121.380
	Oficio: 462552		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	102.000	19.380
Total O.Compra 121.380					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149819	07/02/2014	6.218.592 - 9	CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212003		SERVICIO AMPLIFICACION ANIVERSARIO DE LA CIUDAD	1	119.000
					119.000
Oficio: 464914		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.000	19.000
				Total O.Compra	
				119.000	
149820	08/02/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS DEPTO DE ASEO	1	800.870
					800.870
Oficio: 463375		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		673.000	127.870
				Total O.Compra	
				800.870	
149821	08/02/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REPARACION DE NEUMATICOS A VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	1	118.405
					118.405
Oficio: 463376		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		99.500	18.905
				Total O.Compra	
				118.405	
149822	08/02/2014	79.877.140 - K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		VASOS DE POLIPAPEL DE 350 CC SIN TAPA	6.000	44
					264.180
Oficio: 458572		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		222.000	42.180
				Total O.Compra	
				264.180	
149823	08/02/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		LAPICES CON LOGO MUNICIPAL	200	417
					83.300
Oficio: 464904		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		70.000	13.300
				Total O.Compra	
				83.300	
149824	08/02/2014	96.824.110 - 9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152209999		ARRIENDO BAÑO Y CASETA GUARDIA FERIA CAMILO HENRIQUEZ	1	119.000
					119.000
Oficio: 462769		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.000	19.000
				Total O.Compra	
				119.000	
149825	08/02/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		TAZON CON TAPA	3	3.650
	2152401008		RELOJ COLGANTE	4	4.650
					18.600
Oficio: 462668		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		24.832	4.718
				Total O.Compra	
				29.550	
149826	08/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		ROLLO MALLA URSUS #949 1.25 *100 MTS	2	61.766
					123.532
Oficio: 462923		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		103.808	19.724
				Total O.Compra	
				123.532	
149827	08/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		NESCAFE 170 GRS	13	3.559
	2152201001		AZUCAR IANSA	13	670
	2152201001		QUESO PHILADELPHIA	10	1.565
	2152201001		GALLETAS CRAKELET	20	475
	2152201001		BOM BOM EN CAJA X 30 UND	15	2.856
Oficio: 462667		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		103.332	19.633
				Total O.Compra	
				122.965	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149828	08/02/2014	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	
	Oficio: 463378		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			7.700	69.300	13.167	
Total O.Compra						82.467
149829	08/02/2014	9.452.038 - K	REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	PATINES EMBALATADOS 2X	4	14.975	59.900	
	Oficio: 463379		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	50.336	9.564	
Total O.Compra						59.900
149830	08/02/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152104004	PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION PARA EXPO ARTESANIA VALDIVIA	1	111.111	111.111	
	Oficio: 462098		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	100.000	11.111	
Total O.Compra						111.111
149831	08/02/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	PENDON ROLLER PARA EXPO ARTESANIA VALDIVIA	1	53.550	53.550	
	Oficio: 462099		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	45.000	8.550	
Total O.Compra						53.550
149832	08/02/2014	12.746.946 - 6	FERNANDEZ NAVARRETE ANDREA VERONICA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140513009	EXPOSITORA PARA TALLER AUTOCONSUMO 2013	1	100.000	100.000	
	Oficio: 463506		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	90.000	10.000	
Total O.Compra						100.000
149833	08/02/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS CUADRIPLICADO INGRESO A VERTEDERO	15	8.000	120.000	
	Oficio: 463775		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	100.840	19.160	
Total O.Compra						120.000
149834	08/02/2014	8.880.529 - 1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140513011006	REPISA EN MELAMIINA COLOR NEGRO	2	31.178	62.356	
	Oficio: 464512		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	52.400	9.956	
Total O.Compra						62.356
149835	08/02/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TACOS DE COLORES	20	1.400	28.000	
	2152204001	MICA OFICIO PAQUETE 100 U LISO	5	7.000	35.000	
	2152204001	MICA OFICIO PAQUETE 100 U FANTASIA	5	9.950	49.750	
	Oficio: 462326		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	94.748	18.002	
Total O.Compra						112.750
149836	08/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102999016	ESMERIL ANGULAR GA 9020 MAKITA	1	105.000	105.000	
	Oficio: 463478		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	88.235	16.765	
Total O.Compra						105.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149837	08/02/2014	16.852.809 - 4	FALFAN MARTINEZ ANDREA FABIOLA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513009	CUIDADO DE NIÑOS TALLER N° 1 PROGRAMA AUTOCONSUMO	1	10.000	10.000
	Oficio: 463506		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	9.000	1.000
Total O.Compra 10.000					
149838	08/02/2014	78.042.830 - 9	MUEBLES TIMAUKE LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SILLA OPERATIVA ERGONOMICA RESPALDO ALTO	1	62.473	62.473
	Oficio: 462426		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			1.575	50.923	9.675
Total O.Compra 60.598					
149839	10/02/2014	7.461.949 - 5	CARRENO ZUNIGA JOEL LIDIER		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	02 FRASES DIARIAS EN PROGRAMA RADIAL "LA AUSTRAL SIGUE EL DEPORTE" DE RADIO	1	119.000	119.000
	Oficio: 464967		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
Total O.Compra 119.000					
149840	10/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001	MANGUERA REGAR MALLA FLEX JARDIN 3/4"	25	816	20.409
	2152401001	UNION LLAVE HI 1/2" Y 3/4" MARCA "DURA"	1	331	331
	2152401001	CONECTOR MANGUERA RAPIDO 3/4 "DURA"	2	774	1.547
	2152401001	PISTOLA RIEGO TOP METAL 7 POSICIONES	1	5.781	5.781
	2152401001	UNION LLAVE 3/4 MARCA "DURA"	1	190	190
	2152401001	BOLSA BASURA 80 * 110 CM	2	1.136	2.273
	2152401001	CAL VIVA 3	300	256	76.755
	2152401001	MALLA RASCHELL 50 % NEGRA 4.20	2	851	1.702
	Oficio: 463710		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.586	17.401
	Total O.Compra 108.987				
149841	10/02/2014	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	PROVISION E INSTALACION DE BARRAS TIERRAS	4	11.662	46.648
	Oficio: 462553		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	39.200	7.448
Total O.Compra 46.648					
149842	10/02/2014	10.986.269 - K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513009	SERVICIO DE COFFE PARA TALLER AUTOCONSUMO 35 PERSONAS	1	80.000	80.000
	Oficio: 463507		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
Total O.Compra 80.000					
149843	10/02/2014	12.749.489 - 4	QUICHIYAO MONTECINOS ANALY GLORIA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	MENU DIARIO CARNE CON ACOMPAÑAMIENTO + JUGO NATURAL O BEBIDA Y PAN	17	3.500	59.496
	Oficio: 461822		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.997	9.499
Total O.Compra 59.496					
149844	10/02/2014	11.928.600 - K	GUAIQUIL CARDENAS SUFERINO ELADIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	OFRENDA FLORAL CEREMONIA DIA DE LA PRENSA	1	100.000	100.000
	Oficio: 462543		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.034	15.966
Total O.Compra 100.000					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149845	10/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401001	150 DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X2 3,2M UNIDAD		1	675.580
	Oficio: 463713		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	567.714	107.866
					Total O.Compra
					675.580
149846	10/02/2014	9.094.170 - 4	TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FERNANDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	LIBRO DE FOTOGRAFIAS REFLEJOS DE UNA CIUDAD FLUVIAL		8	14.280
	Oficio: 464913		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	96.000	18.240
					Total O.Compra
					114.240
149847	10/02/2014	76.193.884 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMATICA Y PUBLICIDAD LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207002	LIENZO 7 * 2,25		1	77.707
	2152207002	LIENZO 7 * 1		1	41.650
	Oficio: 464708		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.300	19.057	
					Total O.Compra
					119.357
149848	10/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203001	300 LITROS GASOLINA 95 OCT		1	259.500
	Oficio: 463771		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	218.067	41.433
					Total O.Compra
					259.500
149849	10/02/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	COMPUTADOR ALL IN ONE HP ENVY 23-D215LA TOUCH		1	887.993
	Oficio: 461472		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	746.213	141.780
					Total O.Compra
					887.993
149850	10/02/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206999	REPARACION DE TRANCEPTOR TK-2302 S / A9301181		1	24.990
	Oficio: 461817		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.000	3.990
					Total O.Compra
					24.990
149851	11/02/2014	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	REPUESTOS		1	22.110
	2152203001	LUBRICANTES		1	96.985
	2152206002	MANTENCION 30000 KM		1	161.721
Oficio: 463374		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	235.980	44.836	
					Total O.Compra
					280.816
149852	11/02/2014	76.068.928 - 9	MANUFACTURA Y BORDADO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	PARASOLES IMPRESOS A TODO COLOR EN CARTÓN MICRO-CORRUGADO CON		1.000	2.083
	Oficio: 463166		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.750.000	332.500
					Total O.Compra
					2.082.500
149853	11/02/2014	78.443.840 - 6	FORMULAN LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	180000 ENTRADAS PARQUE SAVAL ADULTOS \$ 500, PRE-PICADAS, FOLIADAS DE 18x8 CM,		1	650.930
	Oficio: 468790		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	547.000	103.930
					Total O.Compra
					650.930

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149854	11/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140502005002 960 LECHE SURTIDA 200 CC 1920 BARRA CEREAL	1	438.819
					438.819
Oficio: 464972		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		368.755	70.064
				Total O.Compra	
				438.819	
149855	11/02/2014	76.556.160 - 4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002 MANO DE OBRA	1	1.042.440
			2152204011 REPUESTOS	1	2.275.701
Oficio: 463380		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		2.788.354	529.787
				Total O.Compra	
				3.318.141	
149856	11/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 CAJA MEMPHIS N° 22 OFICIO	6	2.011
			2152204001 DEDOS DE GOMA 11.5 X 12 UNID	1	2.856
			2152204001 DEDOS DE GOMA 13 X 12 UNID	1	2.856
			2152204001 CINTA CORRECTORA	5	2.202
			2152204001 CARPETA C/ ELASTICO TORRE SCOTLAND	2	3.082
			2152204001 LAPIZ PILOT BPS - GP FL 0.7	5	1.369
			2152204001 EXTENCION CABLE USB 2 MTS	3	4.736
					14.209
Oficio: 460162		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		47.060	8.941
				Total O.Compra	
				56.001	
149857	11/02/2014	76.608.110 - K	SOC.COMERCIALIZ. MUNOZ Y MONTEC. LTDA,		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 KG TRUTRO ENTERO DE POLLO	32	2.110
					67.330
Oficio: 464722		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		56.580	10.750
				Total O.Compra	
				67.330	
149858	11/02/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401008 BANDEJAS CERAMICA	10	7.000
			2152401008 RELOJES DE PARED	3	7.800
Oficio: 464724		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
149859	11/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 CALORKOTE CERESITA NEGRO	1	14.500
			2152204010 GALON LATEX BLANCO	1	10.990
			2152204010 AGUARRAS	1	1.601
Oficio: 463776		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		98.320	18.681
				Total O.Compra	
				117.001	
149860	11/02/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 SILLA ESCRITORIO MODELO BIANCHI	1	96.900
					96.900
Oficio: 469426		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		81.429	15.471
				Total O.Compra	
				96.900	
149861	11/02/2014	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 COLACIONES	80	1.215
					97.200
Oficio: 464970		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		81.681	15.519
				Total O.Compra	
				97.200	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149862	11/02/2014	15.549.526 - K	LOPEZ ARISMENDI CRISTIAN RODRIGO		
Decreto: 0	Oficio: 462321		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204009	CARGADOR TOSHIBA 15V 5A	1
			2152204009	PAD MOUSE	1
			2152204009	MOUSE USB	1
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	22.664	4.306
					Total O.Compra
					26.970
149863	11/02/2014	22.773.284 - 9	GALEANO NAVARRO DIANA DEL ROCIO		
Decreto: 0	Oficio: 462869		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			1140521002	SERVICIO DE COFEE PARA 30 PERSONAS	30
					2.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	63.025	11.975
					Total O.Compra
					75.000
149864	11/02/2014	10.342.829 - 7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA		
Decreto: 0	Oficio: 462546		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152401008	ARREGLOS FLORALES CEREMONIA DIA NACIONAL DE LA PRENSA 13/02/2014	1
					80.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
					Total O.Compra
					80.000
149865	11/02/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 453650		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212999	ENGRAPADO Y DOBLADO DE PLAN ANUAL DE BENEFICIOS AÑO 2014	380
					300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.798	18.202
					Total O.Compra
					114.000
149866	11/02/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463384		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204011	01 BATERIA ASAHI 150 AMP	1
					98.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	82.353	15.647
					Total O.Compra
					98.000
149867	11/02/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 463481		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2153102999016	GAS LICUADO DE PETROLEO EMBASADO CATALITICO 11 KG	80
					10.803
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	726.240	137.986
					Total O.Compra
					864.226
149868	11/02/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Oficio: 461396		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152206005	REPARACION CORTADORA DE PASTO DE 4 RUEDAS	1
					70.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.244	11.256
					Total O.Compra
					70.500
149869	11/02/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462331		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	ROLLOS PLOTTER 0.914*50MTS	12
					7.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.597	13.603
					Total O.Compra
					85.200
149870	12/02/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 460647		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204999	FOCO 4D	2
			2152204999	PARES DE GUANTES PVC ROJO ANTIACIDO	6
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	17.462	3.318
					Total O.Compra
					20.780

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149871	12/02/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400700 LAMPARAS HPI-T 250W / 220V	6	9.163
			215310200400700 LAMPARAS HPI-T 400W / 220V	6	9.163
Oficio: 462557		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	92.400	17.556	109.956
149872	12/02/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206005 01 REPARACION DE MAQUINA, SIERRA, POLEA	1	86.000
Oficio: 463383		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	72.269	13.731	86.000
149873	12/02/2014	6.429.515 - 2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007002 01 TRASLADO DE PASAJEROS MES DE FEBRERO	1	78.000
Oficio: 462665		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	78.000	0	78.000
149874	12/02/2014	83.949.400 - 9	SOC.DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400901 06 M² DE GRAVILLA CHANCADA PUESTO EN PARQUE SAVAL	1	77.826
Oficio: 461824		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	65.400	12.426	77.826
149875	12/02/2014	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 MADERA 2 X 3 X 3.20 MTS PINO INSIGNE	100	1.230
Oficio: 462927		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	103.361	19.639	123.000
149876	12/02/2014	76.564.170 - 5	COMERCIAL MONJE Y CALVO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999 TROQUELADORA PARA MANUALIDADES BIG SHOT	1	122.000
Oficio: 464721		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	102.521	19.479	122.000
149877	12/02/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HERNAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212005 01 AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION 01 CONTRATO PROPUESTA PUBLICA N° 182 2013	1	15.000
Oficio: 462428		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	12.605	2.395	15.000
149878	12/02/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 ARTICULOS DE PUBLICIDAD DE MATERIAL PVC	3.000	470
Oficio: 462772		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.184.874	225.126	1.410.000
149879	12/02/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207002 IMPRESIONES GRAFICAS FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL 2014	165	5.950
Oficio: 464728		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	825.000	156.750	981.750

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149880	12/02/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD XIII FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL 2014	1	549.720	549.720
	Oficio: 464726		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	461.950	87.770
					Total O.Compra
					549.720
149881	12/02/2014	76.103.286 - 0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	CUERDA DE REMO	1	13.500	13.500
	2152401008	LINEA DE RESCATE KAYACK	1	68.700	68.700
	Oficio: 464969		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	69.076	13.124	
					Total O.Compra
					82.200
149882	12/02/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	CERA SELLADOR TERMOPLASTICO SHINELINE SEALSPARTAN-	8	110.658	885.265
	Oficio: 463767		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	743.920	141.345
					Total O.Compra
					885.265
149883	12/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	PIEZAS 2 X 5 X 3.60	20	6.694	133.875
	Oficio: 161887		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	112.500	21.375
					Total O.Compra
					133.875
149884	12/02/2014	82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001003	100 SAL MINERAL VETER BLOCK MAGNESIO 01 VETER VIT SOBRE 200 GRAMOS	1	2.001.099	2.001.099
	Oficio: 460219		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.681.596	319.503
					Total O.Compra
					2.001.099
149885	12/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	BROCA H.S.S. 3MM	5	390	1.952
	2152204012	BROCA H.S.S. 4MM	5	612	3.058
	2152204012	BROCA H.S.S. 5MM	5	804	4.022
	2152204012	BROCA H.S.S. 6MM	5	872	4.361
	2152204012	BROCA H.S.S. 7MM	5	1.234	6.170
	2152204012	BROCA H.S.S. 8MM	5	1.602	8.009
	2152204012	BROCA H.S.S. 9MM	5	1.479	7.396
	2152204012	BROCA H.S.S. 10MM	5	1.954	9.770
	2152204012	BROCA P/ CONCRETO 3MM	3	765	2.296
	2152204012	BROCA P/ CONCRETO 4MM	3	765	2.296
	2152204012	BROCA P/ CONCRETO 5MM	3	812	2.435
	2152204012	BROCA P/ CONCRETO 6MM	3	785	2.356
	2152204012	BROCA P/ CONCRETO 7MM	3	1.123	3.370
	2152204012	BROCA P/ CONCRETO 8MM	3	1.123	3.370
	2152204012	BROCA P/ CONCRETO 9MM	3	1.537	4.612
	2152204012	BROCA P/ CONCRETO 10MM	3	1.540	4.620
	2152204012	HOJA SIERRA SANDFLEX # 3906300-24-100	3	601	1.803
	2152204012	SIERRA CIRCULAR HOJA TRUPER 7 1/4 *24 D	1	4.240	4.240
	2152204012	DISCO DE CORTE AC. SUPRA A24R 115*2.5MM	5	487	2.434
	2152204012	DISCO LAM DESB 115MM SMT656 GR40	5	2.811	14.054
	2152204012	TORNILLO MADERA CRS NEGRO 11/4 * 6	300	6	1.785
	2152204012	PUNTAS 3/4" X 18	1	1.848	1.848
	2152204012	PUNTAS 1" X 17	2	1.552	3.104
	Oficio: 463712		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	83.495	15.864
					Total O.Compra
					99.359

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149886	12/02/2014	77.383.510 - 1	S T M COMPUTACION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152209006	12	83.300
			ARRIENDO DE COMPUTADORES CON DESPACHO Y RETIRO INCLUIDO		999.600
	Oficio: 464402		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	840.000	159.600
			Total O.Compra		999.600
149887	12/02/2014	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152209999	1	285.600
			SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS MES DE FEBRERO 2014 INCLUYE 2 MANTENCIONES		285.600
	Oficio: 463773		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	240.000	45.600
			Total O.Compra		285.600
149888	12/02/2014	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206001	1	3.822.280
			MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR REPARACIÓN Y RECAMBIO 12 LUMINARIAS 1500		3.822.280
	Oficio: 461383		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.212.000	610.280
			Total O.Compra		3.822.280
149889	12/02/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206001	1	406.170
			50 POLINES 4-5" IMPREGNADOS x2.40 MTS 150 MTS MALLA HEXAGONAL 1.80 ALTO		406.170
	Oficio: 462148		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	341.319	64.851
			Total O.Compra		406.170
149890	12/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152401001	1	528.812
			20 PLANCHAS ACANALADA ZINC ALUM 0.35x3.66 25 MADERA PINO VERDE 2x2x3.20		528.812
	Oficio: 464505		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	444.380	84.432
			Total O.Compra		528.812
149891	12/02/2014	77.186.150 - 4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204005	1	1.842.672
			75 FRASCOS DE TIOPENTAL SODICO DE 1 GR; 15 FRASCOS DE AGUS DESTILADA 100ML;		1.842.672
	Oficio: 460831		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.548.464	294.208
			Total O.Compra		1.842.672
149892	12/02/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152207002	1	291.550
			5000 VOLANTES 4/0 COLOR COUCHE 130		291.550
	Oficio: 464924		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	245.000	46.550
			Total O.Compra		291.550
149893	12/02/2014	76.052.375 - 5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	1	218.663
			18 METROS DE ALFOMBRA LIMPIA PIES DE 122 CM DE ANCHO 13MM COLOR AZUL		218.663
	Oficio: 458896		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	183.750	34.913
			Total O.Compra		218.663
149894	12/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152203002	120	3.375
			ACEITE MEZCLA STHIL 2 T		404.981
	Oficio: 462929		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	340.320	64.661
			Total O.Compra		404.981

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149895	12/02/2014	79.877.140 - K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 2000 LTS HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% EN EMBASES DE 200 LITROS SELLADOS	1	1.125.740
					1.125.740
Oficio: 458897			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	946.000	179.740
					Total O.Compra
					1.125.740
149896	12/02/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204011 FUELLE PALANCA DE CAMBIO	1	49.800
			2152204011 CRUCETA	1	4.900
			2152204011 TERMINAL CAJA DE CAMBIO	2	9.900
			2152204011 ESPEJO	1	10.600
					10.600
Oficio: 463382			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.513	13.587
					Total O.Compra
					85.100
149897	12/02/2014	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 SERVICIO COCTEL ATENCION CANTAR VECINAL	1	399.840
					399.840
Oficio: 462996			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	336.000	63.840
					Total O.Compra
					399.840
149898	12/02/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206005 ACEITE MOTOR	1	3.500
			2152206005 BUJIA	1	2.500
			2152206005 FILTRO ACEITE	1	7.000
			2152206005 AFILADO CUCHILLOS	1	1.500
			2152206005 INSUMOS	1	8.000
			2152206005 CUCHILLOS	1	28.000
			2152206005 CORREA CUCHILLO	1	45.000
			2152206005 INSUMOS	1	10.000
			2152206005 RESORTE DE EMBRAGUE	1	1.000
			2152206005 INSUMOS	1	5.000
					5.000
Oficio: 462928			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	93.697	17.803
					Total O.Compra
					111.500
149901	12/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001 100 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	70.400
					70.400
Oficio: 458243			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.160	11.240
					Total O.Compra
					70.400
149902	13/02/2014	6.429.515 - 2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007002 FLETE TRASLADO DEPORTISTAS	1	60.000
					60.000
Oficio: 464971			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.000	0
					Total O.Compra
					60.000
149903	13/02/2014	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 COLACIONES ACTIVIDAD CON CORTE DE HONOR REINA DE LOS RIOS	50	1.300
					65.000
Oficio: 462773			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	54.622	10.378
					Total O.Compra
					65.000
149904	13/02/2014	76.134.401 - 3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E HIJOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204008 HERVIDOR THOMAS TH-54201	1	24.500
					24.500
Oficio: 459427			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.588	3.912
					Total O.Compra
					24.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149905	13/02/2014	11.806.768 - 1	VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152104004	CORTES DE PELO Y PEINADO PARA DAMA Y VARON		4	7.000
					28.000
Oficio: 462669		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	23.529	4.471	28.000
149906	13/02/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140513011004	TECLADO GENIUS USB SLIMSTAR		1	5.490
	1140513011004	MOUSE GENIUS USB XSCOLL		1	3.290
	1140513011004	CARTUCHO HP 60 NEGRO XL FUJITEL		3	8.990
	1140513011004	CARTUCHO HP 60 COLOR FUJITEL		1	10.990
	1140513011004	CARTUCHO HP 122 COLOR XL FUJITEL		1	10.990
	1140513011004	CARTUCHO HP 122 NEGRO XL FUJITEL		3	10.590
	1140513011004	PENDRIVE SANDISK 4 GB		2	4.590
	1140513011004	PENDRIVE ADATA 16 GB		2	10.990
					21.980
Oficio: 464522		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	101.395	19.265	120.660
149907	13/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	21 NESCAFE DOLCA INSTANTANEO 17 GRS		21	2.301
	2152201001	16 BEBIDA 1.5 L PACK 6 UNIDADES		16	5.926
					94.819
Oficio: 462672		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		2.406	117.888	22.399	140.287
149909	13/02/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	CORCHETERA ISOFIT CL 2500		1	65.000
	2152204001	CAJA CORCHETES 23/20		3	5.600
	2152204001	CAJA CORCHETES 23/17		3	3.980
	2152204001	CAJA CORCHETES 23/10		3	1.500
Oficio: 460169		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	82.555	15.685	98.240
149910	13/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401007	25 PIEZAS DE PINO BRUTO 3 X 3 X 3.2 MTS		1	2.058.897
					2.058.897
Oficio: 461871		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.730.166	328.731	2.058.897
149911	13/02/2014	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	GALVANOS PAPIRO		4	19.900
					79.600
Oficio: 464731		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	66.891	12.709	79.600
149912	13/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	12 AZÚCAR DAMA BLANCA 1 k		1	199.512
					199.512
Oficio: 464723		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	167.657	31.855	199.512

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149913	13/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		DIPTICOS TAMAÑO CARTA EN COUCHE 300 4/4 EN TERMOLAMINADO	2.000	140
					280.840
Oficio: 460887		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		236.000	44.840
				Total O.Compra	
				280.840	
149914	13/02/2014	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140507006004		2 SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 01 A 20 P 2 SALÓN DE CONFERENCIAS - ENTRE 01 A 20 P	1	997.134
					997.134
Oficio: 455586		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		837.928	159.206
				Total O.Compra	
				997.134	
149915	13/02/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		08 CAJA EMPALME 7010 R 12 INT AUT SAIME 1X20A	1	378.693
					378.693
Oficio: 463788		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		318.229	60.464
				Total O.Compra	
				378.693	
149916	13/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		27 CAJAS VELAS LUMINOSA SUPER GIGANTES	1	1.494.688
					1.494.688
Oficio: 458575		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.256.040	238.648
				Total O.Compra	
				1.494.688	
149917	13/02/2014	96.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205006		CAMBIO DE CELULAR EN COMODATO SAMSUNG GALAXY S4	1	329.990
					329.990
Oficio: 463778		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		277.303	52.687
				Total O.Compra	
				329.990	
149918	13/02/2014	9.865.755 - K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL	1	405.000
					405.000
Oficio: 464727		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		340.336	64.664
				Total O.Compra	
				405.000	
149919	13/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203001		300 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	211.200
					211.200
Oficio: 464310		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		177.479	33.721
				Total O.Compra	
				211.200	
149920	13/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203001		1500 LTS PETROLEO DIESEL	1	1.056.000
					1.056.000
Oficio: 464806		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		887.395	168.605
				Total O.Compra	
				1.056.000	
149921	13/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203001		350 LTS DE PETROLEO DIESEL	1	246.400
					246.400
Oficio: 464520		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		207.059	39.341
				Total O.Compra	
				246.400	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149922	13/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	39000 LTS PETROLEO DIESEL	1 27.456.000 27.456.000
	Oficio: 458239		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	23.072.269	4.383.731
			Total O.Compra		27.456.000
149923	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	300 LTS GASOLINA 95 OCT	1 259.500 259.500
	Oficio: 463617		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	218.067	41.433
			Total O.Compra		259.500
149924	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	200 LTS GASOLINA 95 OCT	1 173.000 173.000
	Oficio: 464521		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	145.378	27.622
			Total O.Compra		173.000
149925	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	1800 LTS DE PETROLEO DIESEL	1 1.267.200 1.267.200
	Oficio: 458240		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.064.874	202.326
			Total O.Compra		1.267.200
149926	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	650 LTS DE GASOLINA 95 OST	1 562.250 562.250
	Oficio: 464805		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	472.479	89.771
			Total O.Compra		562.250
149927	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	300 LTS DE GASOLINA 95 OCT	1 259.500 259.500
	Oficio: 464918		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	218.067	41.433
			Total O.Compra		259.500
149928	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	600 LTS GASOLINA 95 OCT	1 519.600 519.600
	Oficio: 462463		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	436.639	82.961
			Total O.Compra		519.600
149929	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203002	40 LTS GASOLINA 93 OCT	1 34.520 34.520
	Oficio: 460648		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	29.008	5.512
			Total O.Compra		34.520
149930	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203002	300 LTS DE GASOLINA 93 OCT	1 258.900 258.900
	Oficio: 458242		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	217.563	41.337
			Total O.Compra		258.900
149931	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203002	200 LTS GASOLINA 93 OCT	1 172.600 172.600
	Oficio: 464804		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	145.042	27.558
			Total O.Compra		172.600

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149932	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203002	4000 LTS GASOLINA 93 OCT	1 3.452.000 3.452.000
	Oficio: 458241		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.900.840	551.160
					Total O.Compra
					3.452.000
149933	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	60 LTS PETROLEO DIESEL	1 42.660 42.660
	Oficio: 463397		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	35.849	6.811
					Total O.Compra
					42.660
149934	14/02/2014	9.865.755 - K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001	TRANSMISION DE LANZAMIENTO DEL VERANO EN VALDIVIA	1 400.000 400.000
	Oficio: 463431		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	336.134	63.866
					Total O.Compra
					400.000
149935	14/02/2014	76.160.847 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL ERGAS PIZARRO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001	BOLSAS DE PAPEL KRAFT	10.000 12 120.000
	Oficio: 464927		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
149936	14/02/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999	BOLSAS PLASTICAS	500 14 7.000
	Oficio: 464926		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	5.882	1.118
					Total O.Compra
					7.000
149937	14/02/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009	CARGADOR DE NOTEBOOK SAMSUNG 19 V 2.1 A	1 9.990 9.990
	Oficio: 464925		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	8.395	1.595
					Total O.Compra
					9.990
149938	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	200 LTS DE PETROLEO	1 142.200 142.200
	Oficio: 463396		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	119.496	22.704
					Total O.Compra
					142.200
149939	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203002	60 LTS DE GASOLINA 93 OCT	1 52.320 52.320
	Oficio: 463206		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	43.966	8.354
					Total O.Compra
					52.320
149940	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203001	200 LTS DE GASOLINA 95 OCT	1 175.400 175.400
	Oficio: 464357		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	147.395	28.005
					Total O.Compra
					175.400
149941	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203002	200 LTS GASOLINA 93 OCT	1 174.400 174.400
	Oficio: 463784		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	146.555	27.845
					Total O.Compra
					174.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149942	14/02/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204012	BATERIA CAMARA BN1 SERIE "N"	2
					18.921
					37.842
		Oficio: 463619		Descuento	Neto
				0	31.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.042	37.842
149943	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152203001	COMBUSTIBLE MOVIL N° 191	1
					462.150
					462.150
		Oficio: 462561		Descuento	Neto
				0	388.361
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				73.789	462.150
149944	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152203001	3000 LITROS PETROLEO DIESEL / SP. 463205	1
					2.133.000
					2.133.000
		Oficio: 463205		Descuento	Neto
				0	1.792.437
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				340.563	2.133.000
149945	14/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	AGENDA CLASSICA 2014	3
					3.950
					11.850
		Oficio: 457879		Descuento	Neto
				0	9.958
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.892	11.850
149946	14/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	08 MARCO PUERTA 30X70X5550 MM	1
			07 PUERTAS TERCiado INT 70X 200 X CM		2.000.216
					2.000.216
		Oficio: 461900		Descuento	Neto
				0	1.680.854
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				319.362	2.000.216
149947	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152203001	800 LTS DE PETROLEO DIESEL	1
					568.800
					568.800
		Oficio: 463484		Descuento	Neto
				0	477.983
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				90.817	568.800
149948	14/02/2014	6.218.592 - 9	CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208999	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CONCIERTO	1
			BANDA SINFONICA DE LA ESCUELA CHILE		119.000
					119.000
		Oficio: 464929		Descuento	Neto
				0	100.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.000	119.000
149949	14/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	CAJAS PARA 4 ARCHIVADORES	33
					3.690
					121.770
		Oficio: 462334		Descuento	Neto
				0	102.328
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.442	121.770
149950	14/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	BOLSA DE CEMENTO BIO BIO 42.5 KG	6
					4.000
					23.998
		Oficio: 463388		Descuento	Neto
				0	20.166
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.832	23.998

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
149951	14/02/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204999	DECORART 28 ML ROJO	10	750
	2152204999	DECORART 28 ML AMARILLO	10	750
	2152204999	DECORART 28 ML VERDE	10	750
	2152204999	DECORART 28 ML AZUL	10	750
	2152204999	DECORART 28 ML BLANCO	10	750
	2152204999	DECORART 28 ML NEGRO	10	750
	2152204999	DECORART 28 ML ORO	10	750
	2152204999	DECOPAGE	30	1.750
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 461449			0	88.235
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				105.000
149952	14/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152201001	AZUCAR IANZA	10	670
	2152201001	TE CEYLAN X 100	10	1.433
	2152201001	GALLETAS TRITON	10	540
	2152201001	GALLETAS OBLEA	10	675
	2152201001	DONUTS	10	540
	2152201001	BOLSAS FRUGELE	4	1.244
	2152201001	PRVILEGIOS	5	1.459
	2152201001	GALLETAS CRIOLLITAS	10	655
	2152201001	MANI SALADO X 200 GRS	5	2.231
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 461448			0	57.605
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				68.550
149954	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152203002	200 LTS GASOLINA 93 OCT	1	174.400
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 463485			0	146.555
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				174.400
149955	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152203001	300 LTS DE GASOLINA 95 OCT	1	263.100
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 464930			0	221.092
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				263.100
149956	14/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152201001	LECHE 200 CC	100	276
	2152201001	NECTAR 200 CC	100	174
	2152201001	CEREAL BAR	200	105
	2152201001	GALLETAS CARIOCA	100	112
	2152201001	CHOCOLATES 30 GRS	100	337
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 464977			0	93.100
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				110.789
149957	14/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204001	30000 FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION	30.000	18
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 463476			0	450.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				535.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149958	14/02/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 463487		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152203001	200LTS GASOLIN 95 OCT	1
					175.400
					175.400
				Descuento	Neto
				0	147.395
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				28.005	175.400
149961	14/02/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Oficio: 461819		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204012	MANILLA	1
					30.600
			2152204012	FILTRO BENCINA	1
					3.800
			2152204012	BUJIA	1
					1.700
			2152204012	POLIMATIC	1
					17.500
			2152204012	CUBIERTA CILINDROS	1
					8.500
			2152204012	INSUMOS	1
					10.000
				Descuento	Neto
				0	60.588
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.512	72.100
149962	15/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461895		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152401007	20 PIEZAS DE PINO BRUTO 2X3X3.2 MTS 10 PIEZAS DE PINO BRUTO 2X4X3.2 MTS	1
					1.063.401
				Descuento	Neto
				0	893.614
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				169.787	1.063.401
149963	15/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 461894		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152401007	58 PLANCHAS ACANALADA ZINC 0.35X3.66 10 PUERTA INTERIOR TERCiado 0.70X2 MTS	1
					1.061.506
				Descuento	Neto
				0	892.022
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				169.484	1.061.506
149964	15/02/2014	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 464519		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			1140513011004	1 TONER HP CE255A 1 TONER HP CE505A	1
					216.878
				Descuento	Neto
				0	182.250
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				34.628	216.878
149965	15/02/2014	79.688.570 - K	GOMAC LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463385		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204011	GOMA PEDALES	2
					3.000
			2152204011	MANGUERA 5/16	1
					2.800
			2152204011	MANGUERA 3"	1
					5.500
			2152204011	JUEGO DE GOMAS AMORTIGUADOR	1
					4.000
			2152204011	MANGUERA 30MM	2
					10.800
			2152204011	ABRAZADERA	2
					650
			2152204011	CORREA	2
					4.000
			2152204011	PERFIL GOMA FUELLE	1
					11.000
			2152204011	MANGUERA CON ABRAZADERAS	1
					11.000
				Descuento	Neto
				0	59.832
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.368	71.200
149966	15/02/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464975		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152401008	GALVANOS	5
					11.000
				Descuento	Neto
				0	46.218
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.782	55.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149967	15/02/2014	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 461997	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	05 TONER MLT - D 109 S 05 TONER CE285A	1	392.512
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		329.842	62.670
					Total O.Compra
					392.512
149968	15/02/2014	78.042.830 - 9	MUEBLES TIMAUKE LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 460835	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	SILLAS OPERATIVAS LB TIMAUKE	2	62.473
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		3.150		101.846	19.351
					Total O.Compra
					121.197
149969	15/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463210	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	1 ESMERIL MAKITA ANGULAR 7 PULGADAS 1 REMACHADORA STANLEY	1	381.165
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		320.307	60.858
					Total O.Compra
					381.165
149970	15/02/2014	96.756.430 - 3	CHILEXPRESS S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 460166	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152205004	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	1	8.656
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		7.274	1.382
					Total O.Compra
					8.656
149971	15/02/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 459911	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204009	10 CARTUCHO DE TINTA HP C6615D 10 CARTUCHO DE TINTA HP C6625A	1	1.040.942
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		874.741	166.201
					Total O.Compra
					1.040.942
149972	17/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464751	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204999	RUEDAS PARA CARRETILLA INFLABLES	6	9.345
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		47.118	8.952
					Total O.Compra
					56.070
149973	17/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 463789	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204012	MANGUERA 3/4" CON ACOPLE PARA LLAVE HIDROLAVADORA	100	1.200
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
149974	17/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 462930	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204007	PERTIGA ALUMINIO 3.5 MTS CON ACCESORIOS	1	55.000
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		46.218	8.782
					Total O.Compra
					55.000
149975	17/02/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 464973	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		1140502005003	POLERAS	10	7.973
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		67.000	12.730
					Total O.Compra
					79.730

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149976	17/02/2014	76.154.840 - 9	COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A		
Decreto: 0	Oficio: 461560		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204011	FAROL AMERICANO	2
					15.000
					30.000
				Descuento	Neto
				0	25.210
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.790	30.000
149977	17/02/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462431		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204009	MOUSE GENIUS XSCROLL USB	2
					3.290
					6.580
					13.980
				Descuento	Neto
				0	17.277
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.283	20.560
149978	17/02/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDE GAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 464807		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212999	BLOQUEADORES SOLARES FPS 50 DE 100 CC	60
					1.999
					119.952
				Descuento	Neto
				0	100.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.152	119.952
149979	17/02/2014	76.111.105 - 1	COMERCIAL ECOTELAS LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 463177		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152207001	BOLSAS PUBLICITARIAS 18 X 28 CONFECCION NACIONAL	253
					268
					67.741
				Descuento	Neto
				0	56.925
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.816	67.741
149980	17/02/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464356		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	TALONARIOS AUTOCOPIATIVO 50 * 2	100
					1.180
					118.000
				Descuento	Neto
				0	99.160
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.840	118.000
149981	17/02/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463389		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204011	BATERIA ASAHI 90 AMP	1
					78.000
					78.000
				Descuento	Neto
				0	65.546
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.454	78.000
149982	17/02/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Oficio: 463392		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152206005	REPARACION DE TRACTOR CORTAR PASTO, CAMBIO RODAMIENTOS	1
					74.000
					74.000
				Descuento	Neto
				0	62.185
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.815	74.000
149983	17/02/2014	4.976.640 - 8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS		
Decreto: 0	Oficio: 464919		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152207001	EJEMPLARES REVISTA TEMPORADA DE VALDIVIA Y DIFUSION MUNICIPAL	100
					1.000
					100.000
				Descuento	Neto
				0	84.034
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.966	100.000
149984	17/02/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Oficio: 461598		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204007	VALDE CERA INCOLORA ISHINE 20 LITROS	1
					117.798
					117.798
				Descuento	Neto
				0	98.990
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.808	117.798

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
149985	17/02/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 463618	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204012	ANTENA PARA PORTATIL KENWOOD TK 2302	1	13.685	13.685
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	11.500	2.185	13.685	
149986	17/02/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE			
Decreto: 0	Oficio: 462338	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204007	6 X 1 PACK HIGENICO TORK	2	26.168	52.336
	2152204007	2 X 1 PACK TOALLA MANO D/H	3	19.028	57.084	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0		91.950	17.471	109.421		
149987	17/02/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA			
Decreto: 0	Oficio: 464730	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152201001	SANDWICK CHURRASCO - QUESO EN CAJA	50	950	47.500
	2152201001	BEBIDA INDIVIDUAL 250 CC	50	350	17.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0		54.622	10.378	65.000		
149988	17/02/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL			
Decreto: 0	Oficio: 463394	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	06450-810 E LLANTAS	2	49.500	99.000
	2152204011	15520-24 SWITCH RETRO	1	7.800	7.800	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0		89.748	17.052	106.800		
149989	17/02/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO			
Decreto: 0	Oficio: 463390	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	ABRAZADERA FILTRO DE AIRE SUPERIOR	1	9.800	9.800
	2152204011	ABRAZADERA FILTRO DE AIRE INFERIOR	1	9.800	9.800	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
0		16.471	3.129	19.600		
149990	17/02/2014	65.287.030 - 9	COLEG. ARBITROS DE FUTBOL VALDIVIA			
Decreto: 0	Oficio: 463298	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		1140502005003	54 SERVICIO ARBITRAJES CON 1 ARBITRO 4 SERVICIO ARBITRAJE TERNA REFERIL	1	654.000	654.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	654.000	0	654.000	
149991	17/02/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 464974	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008	MEDALLAS CON LOGO	40	1.500	60.000
	2152401008	TROFEO BOTIN	1	10.900	10.900	
	2152401008	TROFEO FUTBOLISTA	1	12.900	12.900	
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	3.800	67.227	12.773	80.000		
149992	17/02/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 456182	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	TIMBRES	2	26.000	52.000
	2152204001	TIMBRES	1	15.000	15.000	
	2152204001	FRASCOS TINTA NORIS	1	9.000	9.000	
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	0	63.866	12.134	76.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
149993	17/02/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	03 LIENZOS PASACALLE 7*1 MTS PVC 02 PVC TAMAÑO 160 * 80 CM CON TENSADOR		1	345.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	290.000	55.100
			Total O.Compra		
		345.100			
149994	17/02/2014	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2153102999016	TERCIADO ESTRUCT. 9.5 MM X 1.22 X 2.44		5	13.501
	2153102999016	MADERA PINO 2 X 2 X 3.20		20	990
	2153102999016	BROCHA HELA 2 1/2 M/MADERA X 1/2		2	1.790
	2153102999016	ESMALTE AGUA BLANCO		2	10.990
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	94.843	18.020	
		Total O.Compra			
		112.863			
149995	17/02/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	CANDADO SEGURIDAD		1	9.000
	2152204012	CANDADO NORMAL GRANDE 75MM		1	5.000
	2152204012	CADENA 8MM		2	3.000
	2152204012	PERNOS 6 X 60 C/GOLILLA Y TUERCA C/SEGURO		4	250
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	16.387	3.113	
		Total O.Compra			
		19.500			
149996	17/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	CARPETA CON FUELLE		1	3.990
	2152204001	CUADERNO SCOTLAND 150 TORRE		5	2.990
	2152204001	SUPER GLUE UHU		5	1.250
	2152204009	PENDRIVE 16 GB		4	12.990
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDI		5	1.850
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	72.605	13.795	
		Total O.Compra			
		86.400			
149997	17/02/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	FOCOS		2	2.500
	2152204011	FOCOS		2	2.500
	2152204011	FUSIBLES		40	100
	2152204011	AMPOLLETAS 24 V		6	4.500
	2152204011	FOCO AMBAR		2	2.700
	2152204011	FOCO ROJO		1	2.700
	2152204011	MICA TRASERA		1	4.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	45.378	8.622
		Total O.Compra			
		54.000			
149998	17/02/2014	76.394.950 - 8	SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401001	SACOS DE CARBON VEGETAL 18KG APROX		500	4.522
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.900.000	361.000
		Total O.Compra			
		2.261.000			
149999	17/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401001	PLANCHAS DE TECHO ACANALADO 3.66 X0.35		200	6.218
	2152401001	PLANCHAS DE TINGLE 5V DE 0.35 X 250 MT		200	4.046
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.725.000	327.750
		Total O.Compra			
		2.052.750			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
150000	17/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CAJA PAPEL EQUALIT OFICIO	1	31.100	31.100	
	2152204001	CARPETAS DE CARTULINA	200	149	29.800	
	2152204001	ROLLO SCOTCH 19 * 60 MAS DISPENSADOR	3	3.540	10.620	
	2152204001	DESTACADORES DE COLOR	10	490	4.900	
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDI	10	1.850	18.500	
	2152204001	PQTE SOBRES 1/2 OFICIO * 100U	1	4.780	4.780	
	2152204001	PQTE SOBRES 3/4 OFICIO * 100U	1	6.500	6.500	
	2152204001	CAJAS ARCHIVO	4	3.690	14.760	
Decreto: 0 Oficio: 462335			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	101.647	19.313	120.960
150001	17/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	PERNOS ANCLAJE 5/16 X 2 1/2	20	300	6.000	
	2152204012	BROCA 8MM X 150MM	1	4.500	4.500	
	2152204007	PAÑOS DE ASEO	10	1.700	17.000	
	2152204012	AMPOLLETAS	10	350	3.500	
	2152204012	LLAVE P/C 8MM	1	2.500	2.500	
	2152204012	LLAVE P/C 13MM	1	3.500	3.500	
	2152204012	DISCO CORTE 7" X 1/8	10	1.200	12.000	
	2152204012	DISCO DESBASTE 7" X 1/4	1	2.000	2.000	
	2152204012	TIZA METAL	50	400	20.000	
	2152204012	AMPOLLETAS C/ PESCADO	50	650	32.500	
	2152204012	FUSIBLE 10 A - 15A - 20A	60	250	15.000	
	Decreto: 0 Oficio: 463393			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.580	18.920	118.500
150002	17/02/2014	89.524.800 - 2	CHOCOLATERIA ENTRELAGOS L IMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	CAJA MADERA CON TAPA IMPRESA GRANDE COD 656-1	1	24.514	24.514	
	2152401008	CAJA MADERA CON TAPA IMPRESA GRANDE COD 658-1	5	17.731	88.655	
Decreto: 0 Oficio: 464931			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	95.100	18.069	113.169
150003	17/02/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	MOUSE INALAMBRICO GENIUS NS - 6015	2	7.990	15.980	
Decreto: 0 Oficio: 462434			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	13.429	2.551	15.980
150004	17/02/2014	12.994.060 - 3	BAEZ PENA RODRIGO ALEJANDRO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152211999	DISEÑO GRAFICO PROGRAMA VERANOP EN LOS BARRIOS	1	400.000	400.000	
Decreto: 0 Oficio: 464729			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	336.134	63.866	400.000
150005	17/02/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA	1	70.000	70.000	
	2152203001	LUBRICANTES	1	127.600	127.600	
	2152204011	REPUESTOS	1	264.900	264.900	
Decreto: 0 Oficio: 463399			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	388.655	73.845	462.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150006	17/02/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002 MANO DE OBRA	1	7.000
			2152203001 LUBRICANTES	1	960.530
			2152204011 REPUESTOS	1	96.750
Oficio: 463400		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		894.353	169.927
				Total O.Compra	
				1.064.280	
150007	18/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152905002 ROTOMARTILLO DEMOLEDOR TIPO CANGO DE 1500 W INCLUYE PUNTO CINCEL - 3 BROCAS	1	115.000
Oficio: 463208		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		96.639	18.361
				Total O.Compra	
				115.000	
150008	18/02/2014	18.066.813 - 6	BURGOS SANTANDER PATRICIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 SERVICIO DE ENTREGA DE VOLANTES Y FOLLETERIA DE INFORMACION TURISTICA	1	120.000
Oficio: 463876		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		108.000	12.000
				Total O.Compra	
				120.000	
150009	18/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401007 49 PLANCHAS FIBROCEMENTO 425 PLANCHAS TINGLE ZINC ALUM 0.35X 2.5	1	2.169.691
Oficio: 463202		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.823.270	346.421
				Total O.Compra	
				2.169.691	
150010	18/02/2014	76.139.508 - 4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012 40 BALLAST 70W SODIO INT SIMILAR PHILLIPS 20 BALLAST 100W SODIO INT SIMILAR PHILLIPS	1	646.991
Oficio: 461100		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		543.690	103.301
				Total O.Compra	
				646.991	
150011	18/02/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204008 PLATOS DE PAN LUMINARE	12	1.100
			2152204008 ESPATULA TORTA	1	1.990
			2152204008 CUCHILLOS SIERRA	12	690
			2152204008 HULE DISEÑO	2	2.980
			2152204008 PAÑOS DE COCINA	3	750
			2152204008 MANTEL PLUMETTI 150 X 210	1	4.950
Oficio: 462468		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		29.529	5.611
				Total O.Compra	
				35.140	
150012	18/02/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401008 2 SET DE COPAS 1 A TERCER LUGAR 80 MEDALLAS DE 1° A 3° LUGAR	1	370.000
Oficio: 464735		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		310.924	59.076
				Total O.Compra	
				370.000	
150013	18/02/2014	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVINOS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401001 50 KILO CLAVOS 2" 100 KILO CLAVOS 4"	1	456.068
Oficio: 463703		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		383.250	72.818
				Total O.Compra	
				456.068	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150014	18/02/2014	96.542.490 - 3	TRECK S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 LEBLON X 1 K C/ VALVULA	30	9.401
					282.030
Oficio: 461600		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		237.000	45.030
					Total O.Compra
					282.030
150015	18/02/2014	76.228.672 - 6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES E.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		SERVICIO ASEO FERIA FLUVIAL, LAVADO PISOS, TECHO, MESONES, ESCALINATAS,	1	1.404.200
					1.404.200
Oficio: 462921		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.180.000	224.200
					Total O.Compra
					1.404.200
150017	18/02/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CARPETAS COLGANTES	80	290
					23.200
	2152204001		ARCHIVADORES PLASTIFICADOS	35	2.790
Oficio: 464309		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		101.555	19.295
					Total O.Compra
					120.850
150018	18/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207002		10.000 VOLANTES 15 X 15 PAPEL COUCHE 170 GRS A	1	332.010
					332.010
Oficio: 465302		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		279.000	53.010
					Total O.Compra
					332.010
150019	18/02/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		MEDALLAS 50 MM CON LOGO CINTA Y GRABADO	17	1.500
					25.500
	2152401008		COPAS CON PLACA GRABADA	1	26.000
Oficio: 464976		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		76.050	14.450
					Total O.Compra
					90.500
150020	18/02/2014	13.137.595 - 6	LAGUNAS MATUS RODRIGO LEONARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		1 CAJA 5 UNIDAD PAD 20" COLOR NEGRO 2 CAJA 5 UNIDAD PAD 20" COLOR ROJOS	1	600.739
					600.739
Oficio: 463758		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		504.823	95.916
					Total O.Compra
					600.739
150021	18/02/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		BASURERO	1	3.300
					3.300
	2152204001		PIZARRA BLANCA	1	9.500
Oficio: 458568		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		32.269	6.131
					Total O.Compra
					38.400
150022	18/02/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		MANGO CLIP A. INOX	1	7.021
					7.021
	2152204007		GUIA INOX C/ GOMA	1	5.355
Oficio: 460170		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		41.400	7.866
					Total O.Compra
					49.266

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150023	18/02/2014	96.824.110 - 9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 463878		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152209999	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO MENSUAL	1
					71.400
					71.400
				Descuento	Neto
				0	60.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					11.400
					71.400
150024	18/02/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR		
Decreto: 0	Oficio: 464732		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152201001	COLACIONES PARA NIÑOS	35
					3.100
					108.500
				Descuento	Neto
				0	91.176
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					17.324
					108.500
150025	18/02/2014	6.509.349 - 9	LABRIN INOSTROZA MARIA ORFELINA		
Decreto: 0	Oficio: 462932		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	TALONARIOS REGISTRO SALIDA COMBUSTIBLE	50
					2.050
					102.500
				Descuento	Neto
				0	86.134
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					16.366
					102.500
150026	18/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463793		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204010	GLN DE ESMALTE AL AGUA SIPA BLANCO	5
					16.900
					84.502
			2152204010	RODILLO HELA CHIPORRO NAT P/ LARGO 7"	3
					3.650
					10.949
			2152204010	BROCHA HELA 1/2" X 3"	1
					1.962
					1.962
				Descuento	Neto
				0	81.860
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					15.553
					97.413
150027	18/02/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 464932		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152207001	AVISO DE DEFUNCION SR. ERNESTO GUARDA CARRASCO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE	1
					23.700
					23.700
				Descuento	Neto
				0	19.916
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					3.784
					23.700
150028	18/02/2014	96.675.450 - 8	GRYLAN S.A		
Decreto: 0	Oficio: 464978		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204002	TUBOS DE PELOTAS DE TENIS	36
					2.737
					98.532
				Descuento	Neto
				0	82.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					15.732
					98.532
150029	18/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463178		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152207002	128 AFICHE PULICITARIO EN PAPEL COUCHE 350 GRS A 4/0 COLOR	1
					69.020
					69.020
				Descuento	Neto
				0	58.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					11.020
					69.020
150030	18/02/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Oficio: 462429		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212005	CERTIFICADO DE PROPIEDAD	1
					5.000
					5.000
			2152212005	CERTIFICADO DE HIPOTECA	1
					5.000
					5.000
			2152212005	CERTIFICADO DE PROHIBICION	1
					5.000
					5.000
				Descuento	Neto
				0	16.807
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					3.193
					20.000
150031	18/02/2014	22.598.104 - 3	PEZZALI MARCELO ARIEL		
Decreto: 0	Oficio: 463877		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ENTREGA DE VOLANTES POR EL MES DE ENERO	1
					120.000
					120.000
				Descuento	Neto
				0	100.840
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					19.160
					120.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
150032	18/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	GALON OLEO BRILLANTE MARFIL	4	13.490	53.959	
	2152204010	GALON OLEO BRILLANTE BLANCO	1	13.490	13.490	
	2152204010	GALON OLEO BRILLANTE BERMELLON	1	13.490	13.490	
	2152204010	BROCHA 1/2 X 3"	3	1.261	3.784	
	2152204010	BROCHA 1/2 X 2"	1	857	857	
	2152204010	BROCHA 1/2 X 1 1/2"	2	785	1.571	
	2152204010	DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1 LT	4	1.582	6.326	
Decreto: 0 Oficio: 461398			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	78.552	14.925	93.477
150033	18/02/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	6 TONER HP CB435A LASERJET 4 TONER HP CE278A 3000 PÁG	1	838.377	838.377	
Decreto: 0 Oficio: 459912			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	704.518	133.859	838.377
150034	18/02/2014	96.693.120 - 5	COMPUTACIONES E INGENIERIA SA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152907001	SOFTWARE MICROSOFT OFFICE STD 2013	1	168.265	168.265	
Decreto: 0 Oficio: 463207			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	141.399	26.866	168.265
150035	19/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	CAMARA FOTOGRAFICA FUJI S-4800 CON BOLSO Y TRIPODE	1	120.000	120.000	
Decreto: 0 Oficio: 461811			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000
150036	19/02/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140521018	AUTORIZACION CONTRATO DE ARRIENDO COMITE "NUEVO ESFUERZO"	6	7.000	42.000	
Decreto: 0 Oficio: 462149			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	37.800	4.200	42.000
150037	19/02/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140521018	PROTOCOLIZACION Y AUTORIZACION CONTRATOS CONVENIO DE RECURSOS	6	15.000	90.000	
Decreto: 0 Oficio: 462150			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	81.000	9.000	90.000
150038	19/02/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212005	REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA RESOLUCION Nº 17 PROYECTO DE	1	30.000	30.000	
Decreto: 0 Oficio: 462140			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	27.000	3.000	30.000
150039	19/02/2014	86.697.600 - 7	PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001	COLCHON EMERGENCIA ESPUMA 12CM Y DENS 15KG	150	19.433	2.914.905	
Decreto: 0 Oficio: 463701			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.449.500	465.405	2.914.905

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
150040	19/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140520004	OSB SN ESTRUCTURAL PINO 9.5MM 1.22 X 2.44		10	8.528	85.275
	Oficio: 452966		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			717	70.943	13.479	84.422
150041	19/02/2014	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001	50 PIEZAS 1 X 6 X 3,2 MTS PINO BRUTO 80 PIEZAS 2 X 8 X 3,2 MTS PINO BRUTO		1	764.278	764.278
	Oficio: 463705		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	642.250	122.028	764.278
150042	19/02/2014	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION BAÑOS 1º JUZGADO, DESARME BAÑOS, REPARAR ALCANTARILLADOS,		1	379.253	379.253
	Oficio: 463774		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	318.700	60.553	379.253
150043	19/02/2014	15.273.495 - 6	URREA MANRIQUEZ LEONARDO MAURICIO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	CAJAS BOLITAS DE PINTURA		4	29.625	118.500
	Oficio: 454718		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	99.580	18.920	118.500
150044	19/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ROLLO MALLA URSUS #740 1M * 100M		2	47.570	95.141
	Oficio: 463212		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	79.950	15.191	95.141
150045	19/02/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140520004	01 TELA PVC 7.0 * 3.5 FULL COLOR		1	267.750	267.750
	Oficio: 452967		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	225.000	42.750	267.750
150046	19/02/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2153102999016	CARGAS DE GAS 11 KG		8	14.700	117.600
	Oficio: 463491		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	98.824	18.776	117.600
150047	19/02/2014	15.294.623 - 6	VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	CAJAS GRANDES CON RUEDAS		5	17.900	89.500
	2152212999	CAJAS COLOR		1	9.900	9.900
	2152212999	CAJAS TRANSPARENTES		2	8.490	16.980
	2152212999	CAJAS TRANSPARENTES		1	3.620	3.620
	Oficio: 463180		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000
150048	19/02/2014	79.569.830 - 2	COMERCIAL DALCAHUE LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001	FRAZADAS EMERGENCIA 1 1/2 PLAZA		300	3.094	928.200
	Oficio: 463709		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	780.000	148.200	928.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150049	19/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401001	100 PLANCHA ECOPLAC 8 MM 152 X 242 CMS 50 PLANCHA OSB 9.5 MM 122 X 244 CMS		1	1.211.052
	Oficio: 463708		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.017.691	193.361
					Total O.Compra
					1.211.052
150050	19/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401007	10 PIEZAS DE PINO BRUTO 1 X 5 X 3.2 MTS 22 PIEZAS DE PINO BRUTO 2 X 5 X 3.2 MTS		1	3.597.484
	Oficio: 461896		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.023.096	574.388
					Total O.Compra
					3.597.484
150051	19/02/2014	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVINOS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401001	100 PAPEL FIELTRO N° 19 DE 40 MTS 1 ROLLO NYLON TRANSPARENTE MANGA 4 MTS		1	899.640
	Oficio: 463704		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	756.000	143.640
					Total O.Compra
					899.640
150052	19/02/2014	78.042.830 - 9	MUEBLES TIMAUKE LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	02 SILLAS RESPALDO ALTO ID 936466		1	172.302
	Oficio: 465451		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	144.792	27.510
					Total O.Compra
					172.302
150053	19/02/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	60 MEDALLAS 7MM 06 COPAS GRABADAS		1	288.202
	Oficio: 464979		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	242.187	46.015
					Total O.Compra
					288.202
150054	19/02/2014	96.878.380 - 7	CHILEMAQ S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209999	3 ARRIENDO GENERADOR 10 KVA POR 5 DÍAS, 4 ARRIENDO GENERADOR 7.5 KVA POR 5 DÍAS,		1	1.480.360
	Oficio: 463777		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.244.000	236.360
					Total O.Compra
					1.480.360
150055	19/02/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	LINTERNA RECARGABLE HARD CASE		2	42.999
	2152212999	LINTERNA RECARGABLE HARD CASE 2 PILA AA		2	11.100
	Oficio: 462564		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	90.924	17.276	
					Total O.Compra
					108.200
150056	19/02/2014	96.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205006	01 EQUIPO CELULAR SAMSUNG GALAXY SIII		1	219.990
	Oficio: 462295		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	184.866	35.124
					Total O.Compra
					219.990
150057	19/02/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	PLACA REMOLQUE		200	5.474
	Oficio: 462467		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	920.000	174.800
					Total O.Compra
					1.094.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150058	19/02/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		SET DE PINTURAS PARA COLOREAR	40	3.190
					127.600
Oficio: 464736		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		7.600		100.840	19.160
					120.000
150059	19/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152209999		ARRIENDO 3 GENERADORES CORSO FLUVIAL 2014	1	520.000
					520.000
Oficio: 463777		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		436.975	83.025
					520.000
150060	19/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CORCHETERA ELECTRICA SDI #171	2	46.900
					93.800
Oficio: 463490		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		78.824	14.976
					93.800
150061	19/02/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		SACABOCADO ESTRELLA 9 PULG TRUPPER	1	32.201
					32.201
Oficio: 463489		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		27.060	5.141
					32.201
150062	19/02/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		EMBALATADOS	8	8.500
					68.000
Oficio: 465106		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		57.143	10.857
					68.000
150063	19/02/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		C825 CORTA CORRIENTE REFORZADO	1	29.800
					29.800
Oficio: 465109		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		25.042	4.758
					29.800
150064	20/02/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		PASAJE AEREO Y ESTADIA EN BUENOS AIRES VIRREINA Y ACOMPAÑANTE	1	1.570.470
					1.570.470
Oficio: 462089		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		1.319.723	250.747
					1.570.470
150065	20/02/2014	76.027.121 - 7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152211002		SEMINARIO "TALLER REGISTRO DE MULTAS PROCESO 2014" A EFECTUARSE LOS DIAS 20 Y	1	540.000
					540.000
Oficio: 461599		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		540.000	0
					540.000
150066	20/02/2014	96.518.090 - 7	FRIGORIFICO OSORNO S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		CARNE PUNTA PICANA CAT V VACIO	7	5.689
					39.826
	2152201001		LONGANIZA CLASICA FRIGOSOR	4	3.596
					14.385
Oficio: 465401		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		45.555	8.655
					54.210

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150067	20/02/2014	9.553.371 - K	RIADI ESPINOZA YASNA SOAD		
Decreto: 0	Oficio: 462330		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152208999 TASACION TERRENO CHUMPULLO	1	174.257 174.257
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	156.831	17.426 174.257
150068	20/02/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463387		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152204011 REPARACION CILINDRO EYECTOR REPARACION PLACA COMPACTADORA	1	389.249 389.249
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	327.100	62.149 389.249
150069	20/02/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 465103		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152204011 BATERIA ASAHI 150 AMP	1	98.000 98.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	82.353	15.647 98.000
150070	20/02/2014	10.032.567 - 5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO		
Decreto: 0	Oficio: 458903		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152208999 01 SANITIZACION BAÑOS Y CAMARINES, DES RATIZACION DEL ENTORNO PISCINA AQUA	1	120.000 120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	100.840	19.160 120.000
150071	20/02/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Oficio: 465107		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152206002 REPARACION CALIPER DE FRENO	2	28.000 56.000
			2152206002 RECTIFICADO DISCO DE FRENO	2	16.000 32.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	73.950	14.050 88.000
150072	20/02/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Oficio: 465110		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152204011 RETEN TRASERO R428	1	17.900 17.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	15.042	2.858 17.900
150073	20/02/2014	4.976.640 - 8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS		
Decreto: 0	Oficio: 463488		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152207001 DIFUSION PERMISOS DE CIRCULACION 2014, 2 FRASES DIARIAS DE LUNES A SABADO	1	71.300 71.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	59.916	11.384 71.300
150074	20/02/2014	22.598.104 - 3	PEZZALI MARCELO ARIEL		
Decreto: 0	Oficio: 463877		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152207001 SERVICIO DE PUBLICIDAD DE ENTREGA DE VOLANTES POR EL MES DE ENERO	1	120.000 120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	108.000	12.000 120.000
150075	20/02/2014	9.452.038 - K	REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN		
Decreto: 0	Oficio: 465108		Cta. Denominación	Cant.	Precio Sub Total
			2152204011 PATINES EMBALATADOS	8	14.538 116.304
			2152204011 RESORTES LATERALES DE FRENO	2	2.000 4.000
			2152204011 RESORTE CENTRAL DE FRENO	1	2.000 2.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	102.776	19.528 122.304

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150076	20/02/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TIMBRES 9021	6	8.900	53.400
	Oficio: 462469		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	44.874	8.526
Total O.Compra					
53.400					
150077	20/02/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	CABLE SUPERFLEX 8 AWG	160	695	111.194
	Oficio: 462563		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	93.440	17.754
Total O.Compra					
111.194					
150078	20/02/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REP. TOMA DE FUERZA	1	68.000	68.000
	2152206002	CONFECCION GOLILLA ACERO S/ MEDIDA	1	15.000	15.000
	Oficio: 465102		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	69.748	13.252	
Total O.Compra					
83.000					
150079	20/02/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	ABRAZADERA FILTRO	2	9.800	19.600
	2152204011	HUINCHA BLANCA	3	2.200	5.500
	2152204011	HUINCHA BICOLOR	30	2.200	66.000
Oficio: 465104		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	76.555	14.545	91.100
150080	20/02/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	CASCO TRECKPEAD AMARILLO	1	2.240	2.240
	2152204999	OVEROL CAMVAS AZUL MARINO TALLA L	1	7.000	7.000
	2152204999	GUANTE PVC ROJO 18" ANTIACIDO	2	1.250	2.500
2152204999	GUANTE CABRITILLA SUPERVISOR	2	1.530	3.060	
	2152204999	3M MASCARILLA POLVO / NIEB DESECHABLE	20	680	13.600
Oficio: 460649		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	23.866	4.534	28.400
150081	20/02/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	ACEITE MOTOR	2	3.500	7.000
	2152206005	AFILADO DE CUCHILLOS	2	1.500	3.000
	2152206005	INSUMOS	1	5.800	5.800
2152206005	POLEA	1	28.000	28.000	
	2152206005	INSUMOS	1	10.000	10.000
2152206005	FILTRO BENCINA	1	3.800	3.800	
	2152206005	BUJIA	1	1.700	1.700
2152206005	INSUMOS	2	8.000	16.000	
	2152206005	FILTRO DE AIRE	1	7.000	7.000
2152206005	BUJIA	1	2.500	2.500	
	2152206005	ESTANQUE	1	29.000	29.000
2152206005	INSUMOS	1	6.000	6.000	
	Oficio: 462933		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.672	19.128	119.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150082	20/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PERFIL ALUMINIO CUBREJUNTA	8	646	5.169
	2152204012	TORNILLOS MADERA CRS ZHNCADO 1" X 6	200	6	1.190
	2152204012	TARUGOS PLASTICOS 6MM	200	7	1.428
	2152204012	BROCAS P/ CONCRETO 6MM	2	785	1.571
	2152204012	CAJA REPUESTOS CUCHILLO CARTONERO	1	412	412
	2152204012	GALON 3.8 LTS AGOREX 60	2	17.230	34.460
	2152204012	PUNTAS 1 1/2 X 15	1	1.414	707
Decreto: 0			Oficio: 463787	Descuento	Neto
				0	37.762
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.175	44.937
150083	21/02/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO RADIOS PORTATILES KENWOOD VHZ	3	27.906	83.717
Decreto: 0			Oficio: 458582	Descuento	Neto
				0	70.350
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.367	83.717
150084	21/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	AFICHES SHOW SKY ACUATICO DE 16X47 EN PAPEL CAUCHE	1	79.000	79.000
Decreto: 0			Oficio: 460890	Descuento	Neto
				0	66.387
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.613	79.000
150085	21/02/2014	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS CON RETIRO A LAS	1	333.200	333.200
Decreto: 1560			Oficio: 463794	Descuento	Neto
				0	280.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				53.200	333.200
150086	21/02/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	BEBIDAS DE 1,5 LITROS	14	1.058	14.812
Decreto: 0			Oficio: 465402	Descuento	Neto
				0	12.447
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.365	14.812
150087	21/02/2014	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	SERVICIO ARRIENDO CAMION CON CAPACHO PARA TRABAJOS ALUMBRADO PUBLICO POR	1	1.606.500	1.606.500
Decreto: 0			Oficio: 463792	Descuento	Neto
				0	1.350.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				256.500	1.606.500
150088	21/02/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	05 TARROS DE NESCAFE 170 GRS.	5	3.800	19.000
	2152201001	02 KILOS AZUCAR IANSA	2	790	1.580
Decreto: 0			Oficio: 462775	Descuento	Neto
				0	17.294
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.286	20.580
150089	21/02/2014	13.159.460 - 7	SOTO SAAVEDRA BILLY		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140520004	CONTRATACION PARA MONTAJE DE GRAFICA Y JUEGO DE ILUMINACION EN BARCO	1	66.667	66.667
Decreto: 0			Oficio: 452968	Descuento	Neto
				0	56.023
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.644	66.667

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150090	22/02/2014	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO		
Decreto: 0	Oficio: 464936	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	GALBANOS CON GRABACION EN VIDRIO	10	12.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
150091	22/02/2014	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO		
Decreto: 0	Oficio: 462547	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	PLACA C/ GRABACION	1	13.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	11.681	2.219	13.900
150092	22/02/2014	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 465452	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204005	CAJAS DE JERIGAS 3ML X 100 UND	5	3.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	16.387	3.113	19.500
150093	22/02/2014	10.656.911 - 8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO		
Decreto: 0	Oficio: 464933	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152401008	CUADROS REPRODUCCION DE 42 X 70 CM	2	45.220
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	76.000	14.440	90.440
150094	22/02/2014	8.683.820 - 6	PENA FONSECA MAURICIO ROLANDO		
Decreto: 0	Oficio: 463213	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206006	SERVICIO TECNICO EQUIPO RICOH 1900	1	29.750
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	25.000	4.750	29.750
150095	22/02/2014	10.968.262 - 4	FLORES MUNOZ ERWIN ALEX		
Decreto: 0	Oficio: 464986	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152212999	SERVICIO DE COORDINACION Y ORIENTACION	1	66.667
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	60.000	6.667	66.667
150096	22/02/2014	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO		
Decreto: 0	Oficio: 464984	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152201001	COLACIONES	50	2.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.034	15.966	100.000
150097	22/02/2014	96.802.280 - 6	TRANSVE S A		
Decreto: 0	Oficio: 463795	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152206001	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ORONA	1	112.078
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	94.183	17.895	112.078
150098	22/02/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464934	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204001	TARJETONES AMERICANOS FULL COLOR	500	238
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.000	19.000	119.000
150099	22/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463796	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
		2152204010	CORDON ELECTRICO NEGRO 3*1	80	449
		2152204010	ENCHUFE HEMBRA	1	1.936
		2152204010	ENCHUFE MACHO	1	1.610
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0	33.140	6.297	39.437	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150100	22/02/2014	12.994.060 - 3	BAEZ PENA RODRIGO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Oficio: 465304		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152211999	PRESTACION DE SERVICIO PARA DISEÑO VOLANTE DE TURISMO	1
					50.000
					50.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	45.000	5.000
			Total O.Compra		
			50.000		
150101	22/02/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464358		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS OFICIO SOLICITUD DE PATENTE DUPLICADO IMPRESO	20
					5.120
					102.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	86.050	16.350
			Total O.Compra		
			102.400		
150102	22/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 463716		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212999	KIT ANALIZADOR DE CLORO	12
					9.500
					114.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.798	18.202
			Total O.Compra		
			114.000		
150103	22/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRENTA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 458244		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	TALONARIOS DE 50 / 2 TAMAÑO OFICIO A 1/0 COLOR DUPLICADO AUTOCOPIATIVO FOLIADO	40
					3.000
					120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
			Total O.Compra		
			120.000		
150104	22/02/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Oficio: 462435		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212005	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DOMINIO CON VIGENCIA / BOUCHER N°118090	1
					5.000
					5.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	4.500	500
			Total O.Compra		
			5.000		
150105	22/02/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL		
Decreto: 0	Oficio: 465105		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204011	ESPEJO RETROVISOR	1
					10.600
			2152204011	CRUCETA	1
					16.400
			2152204011	ABRAZADERA DE CRUZETA	2
					2.980
			2152204011	PERNO CARDAN	4
					1.200
					4.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	31.731	6.029
			Total O.Compra		
			37.760		
150106	22/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Oficio: 464935		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204012	PACK X 4 PILAS AAA	3
					1.900
			2152204012	CAJA PILAS X 12 PILAS AA	1
					8.280
			2152204012	PACK PILAS DD	1
					3.900
			2152204009	MOUSE INALAMBRICO	1
					12.990
			2152204001	PORTA DOCUMENTO DE ESCRITORIO	1
					2.589
			2152204001	PORTA LAPIZ REJILLA METALICA	2
					1.190
					2.380
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.118	5.722
			Total O.Compra		
			35.840		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
150107	22/02/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	LAPIZ TINTA	3	6.490	19.470	
	2152204001	LAPIZ PARKER	3	6.350	19.050	
	2152204001	LAPIZ PARKER	3	7.070	21.210	
	2152204001	LAPIZ TINTA PILOT	1	11.700	11.700	
	2152212999	JUEGO DE TE (TAZA INFUSION)	3	6.870	20.610	
	2152212999	RELOJ DE PARED BLANCO	4	6.990	27.960	
Decreto: 0		Oficio: 463181	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000
150108	22/02/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001	8 PLACA TERCiado ESTRUCTURAL 18mm 122x2.4 3 CLAVOS 2"	1	159.708	159.708	
Decreto: 0		Oficio: 464529	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	134.208	25.500	159.708
150109	22/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001	40 MADERA PINO VERDE 2x2x3.20 MTS 20 MADERA PINO VERDE 2x3x3.20 MTS	1	494.750	494.750	
Decreto: 0		Oficio: 464507	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	415.756	78.994	494.750
150110	22/02/2014	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102999016	GAS LICUADO DE PETROLEO EMBASADO CATALITICO 11 KG	80	10.486	838.902	
Decreto: 0		Oficio: 463481	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	704.960	133.942	838.902
150111	22/02/2014	79.948.840 - K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	MODULO ELECTRONICO PARA ATENCION DE PUBLICO	1	357.000	357.000	
Decreto: 0		Oficio: 462465	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	300.000	57.000	357.000
150112	24/02/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	05 PLS ENCHAPADO EUCALIPT 18mm 2.48x1.50 100 MTS TAPACANTO ENCHAPE EUCALIPTO	1	226.672	226.672	
Decreto: 0		Oficio: 464912	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	190.481	36.191	226.672
150113	24/02/2014	87.019.000 - K	CRECIC S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	15 TECLADO GENIUS G-0300 ESPANOL AT KB-06XE	1	294.170	294.170	
Decreto: 0		Oficio: 461101	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	247.202	46.968	294.170
150114	24/02/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	41 MTS LINEALES DE GRAFICAS PARA VENTANAS	1	317.135	317.135	
Decreto: 0		Oficio: 464513	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	266.500	50.635	317.135

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150115	24/02/2014	73.283.500 - 8	INSTITUTO NACIONAL DEL_FUTBOL		
Decreto: 0	Oficio: 464981				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005003	01 CURSO DE REGLAS DE JUEGO DEL FUTBOL	1	2.000.000	2.000.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.000.000	0
					Total O.Compra
					2.000.000
150116	24/02/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 460164				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	300 CARPETA PLASTIC FILE OFICIO NEGRO 3000 CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA	1	2.073.533	2.073.533
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.742.465	331.068
					Total O.Compra
					2.073.533
150117	24/02/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463300				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	MEDALLAS CON CINTA LOGO Y GRABADAS	22	2.500	55.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			5.000	42.017	7.983
					Total O.Compra
					50.000
150118	24/02/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 464239				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005003	JOCKEY CON LOGO MUNICIPAL, COLOR ROJO ADULTO	25	3.400	85.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.429	13.571
					Total O.Compra
					85.000
150119	24/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 463479				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102999016	1000 PERNOS COCINA C/REDONDA 5/16"x3" 1000 TUERCAS HEX ZINCADA 5/16"x(8-16)	1	153.082	153.082
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	128.640	24.442
					Total O.Compra
					153.082
150120	24/02/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462871				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521002	5 TONER BROTHER TN210BK 5 TONER BROTHER TN-210M	1	727.224	727.224
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	611.113	116.111
					Total O.Compra
					727.224
150121	25/02/2014	77.339.180 - 7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464405				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	10 FUENTES DE PODER ATX 650 W	1	88.582	88.582
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	74.439	14.143
					Total O.Compra
					88.582
150122	25/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464406				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	04 CAJA ABRAZADERAS CABLE UTP	400	20	8.092
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.800	1.292
					Total O.Compra
					8.092
150123	25/02/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464404				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CONECTOR MACHO RJ 45	100	85	8.500
	2152204009	DISCO BLUE RAY	50	650	32.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	34.454	6.546
					Total O.Compra
					41.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
150124	25/02/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	280 MEDALLAS CON CINTA TRICOLOR Y LOGO MUNICIPAL		1	400.000	400.000
	Oficio: 464928		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	336.134	63.866	400.000
150125	25/02/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	RETIRAR AMARRAS E INSTALAR PIOLAS NUEVAS EN TECHO DE FERIA FLUVIAL		1	281.435	281.435
	Oficio: 464355		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	236.500	44.935	281.435
150126	25/02/2014	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 INSPECTOR		1	14.000	14.000
	Oficio: 463621		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	11.765	2.235	14.000
150127	25/02/2014	15.294.623 - 6	VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	CAJAS ORGANIZADORAS CON RUEDAS		5	17.900	89.500
	2152212999	CAJAS ORGANIZADORAS SIN RUEDAS		4	8.490	33.960
	Oficio: 463620		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			3.460	100.840	19.160	120.000
	150128	25/02/2014	80.012.700 - 9	AGUAS INDUSTRIALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	50 KG CLORO GRANULADO + 20 LITROS DE CLARIFICADOR		1	119.476	119.476
	Oficio: 458904		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.400	19.076	119.476
150129	25/02/2014	10.032.567 - 5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION GIMNASIO JUDO Y CANCHA DE TENIS		1	120.000	120.000
	Oficio: 456430		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000
150130	25/02/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	01 MOPNTAJE KIT PALANCA, CONFECCION Y REPARACION DE BUJES		1	68.000	68.000
	Oficio: 465113		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	57.143	10.857	68.000
150131	25/02/2014	15.294.623 - 6	VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	CAJAS CON MANGO		4	4.590	18.360
	2152212999	CAJAS T MORADAS		4	4.990	19.960
	2152212999	CAJA GRANDE CON RUEDA		1	17.900	17.900
	Oficio: 463183		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	47.244	8.976	56.220

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
150132	25/02/2014	11.703.216 - 7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PATRICIA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	CHICOTE CANON 1.8 MTS	4	2.980	11.920	
	2152204012	CABLE MICROFONO	1	13.610	13.610	
	2152204012	CABLE CANON CANON	1	18.760	18.760	
	2152204012	CABLE MICROFONO	2	11.190	22.380	
Decreto: 0	Oficio: 461487	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	56.025	10.645	66.670	
150133	25/02/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212005	INSCRIPCION / PROPIEDAD PLANO	1	45.000	45.000	
	Decreto: 0	Oficio: 462436	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	37.815	7.185	45.000
	150134	25/02/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE _COMPUTACION LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153101002004	TABLET SAMSUNG 7"	1	151.548	151.548	
	Decreto: 0	Oficio: 461484	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	127.351	24.197	151.548
	150135	25/02/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	CIRCULADORES DE AIRE	2	39.990	79.980	
	2152212999	TAZAS Y PLATILLOS	12	1.690	20.280	
	Decreto: 0	Oficio: 463182	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	84.252	16.008	100.260
150136	25/02/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	MANGUERA 1 R2 2,45 MTS	1	78.439	78.439	
	2152206002	REPARACION DE VALVULA	1	29.750	29.750	
	Decreto: 0	Oficio: 465111	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	90.915	17.274	108.189
150137	25/02/2014	87.726.400 - 9	IMPRENTA AMERICA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	VOLANTES T 9.5 X 18 CMS PAPEL COUCHE	1.000	90	90.440	
	Decreto: 0	Oficio: 464991	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	76.000	14.440	90.440
	150138	25/02/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400700	CABLE THHN #10 AWG VERDE	40	458	18.326	
	215310200400700	HEMBRA VOLANTGE, PROT, 3P + N + T 32 A 380V	1	5.217	5.217	
	215310200400700	HEMBRA FIJ 90 PAR, PR, 3P + N + T 32 A 380V	1	7.933	7.933	
	Decreto: 0	Oficio: 462565	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	26.450	5.026	31.476
150139	25/02/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	UNIONES 3/8 - 3/8	7	1.607	11.246	
	2152204011	UNIONES 1/4 - 1/4	7	1.488	10.413	
	2152204011	ORING 2 - 220	20	417	8.330	
	2152204011	MANGUERA 1/2 R2 1.16 MTS	1	22.551	22.551	
	2152204011	ABRAZADERAS	10	476	4.760	
	Decreto: 0	Oficio: 465112	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	48.150	9.149	57.299

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
150140	25/02/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES			
Decreto: 0	Oficio: 464456	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152212999	SERVICIO DE ATENCION EN SESION ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	1	100.000	100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	84.034	15.966	100.000	
150141	25/02/2014	76.140.756 - 2	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD LIMITADA			
Decreto: 0	Oficio: 464940	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152207001	TRANSMISION AUDIO Y VIDEO POR INTERNET CONCEJO MUNICIPAL	1	103.000	103.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	86.555	16.445	103.000	
150142	26/02/2014	81.771.100 - 6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 462471	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	TIMBRE AUTOMATIK STAMP 315 30MM	15	18.521	277.817
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	233.460	44.357	277.817	
150143	26/02/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS			
Decreto: 0	Oficio: 465114	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152206002	REPARACION DE HORQUILLA DE EMBRAGUE	1	18.000	18.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	15.126	2.874	18.000	
150144	26/02/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 465117	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204011	KIT DE EMBRAGUE	1	85.000	85.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	71.429	13.571	85.000	
150145	26/02/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 464987	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152401008	MEDALLAS CON LOGO Y CINTA	50	1.350	67.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	56.723	10.777	67.500	
150146	26/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Oficio: 463623	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204001	CAJA ARCHIVO N° 7 MEMPHIS	20	3.990	79.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	67.059	12.741	79.800	
150147	26/02/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 463622	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152208999	PROGRAMACION PORTATILES VHF 16 CANALES	3	5.950	17.850
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	15.000	2.850	17.850	
150148	26/02/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE			
Decreto: 0	Oficio: 462337	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
		2152204007	12 X 1 CAJA JABON SACHET	1	68.544	68.544
		2152204007	05 X 1 DESODORANTE AMBIENTAL	2	23.205	46.410
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0	96.600		18.354	114.954		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150149	26/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204010	CALORKOTE CERESITA NEGRA	1	14.500	14.500	
2152204010	LATEX PROFESIONALTRICOLOR BLANCO	1	13.495	13.495	
2152204010	AGUARRAS ENV. 1 LT	4	1.601	6.402	
2152204010	RODILLO HELA CHIPORRO NAT P/ LARGO 7"	5	3.650	18.249	
2152204010	BROCHA EXCELSIOR 1/2" X 2 "	3	857	2.570	
2152204010	BROCHA EXCELSIOR 1/2" X 3 "	3	1.261	3.784	
2152204010	BROCHA EXCELSIOR 1/2" X 4 "	3	1.919	5.758	
2152204010	OLEO TAJAMAR PINTA FACIL BLANCO	2	9.990	19.980	
Decreto: 0		Oficio: 463798	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.209	13.530
			Total O.Compra		
			84.739		
150150	26/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	CAJA BOLIGRAFOS PILOT BPS - GP AZUL	2	11.597	23.194	
2152204001	CARPETA DOBLE CON APRETADOR SUPERIOR	3	1.150	3.450	
2152204001	REVISTERO DOBLE REJILLA METALICA NEGRA	2	5.350	10.700	
2152204001	CAPETA OFICIO COLOR VERDE #712 DATA ZONE	5	1.750	8.750	
2152204001	CORCHETERA METALICA GDE SWINGLINE #444	2	3.690	7.380	
Decreto: 0		Oficio: 459919	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	44.936	8.538
			Total O.Compra		
			53.474		
150151	26/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204001	PLIEGOS CARTON	60	600	36.000	
2152204001	PLIEGOS CARTULINA COLORES	60	300	18.000	
2152204001	CAJA DEDALES Nº 13 - Nº 12	1	1.800	1.800	
2152204001	CAJA PLUMONES PERMANENTES	3	6.500	19.500	
2152204001	CUCHILLOS CARTONEROS RIEL METAL	3	790	2.370	
2152204001	TIJERA OFICINA 23 CM	2	1.590	3.180	
2152204001	CAJA FCO DE TINTA HAND	3	650	1.950	
2152204001	CORRECTOR EN CINTA SDI	3	1.850	5.550	
Decreto: 0		Oficio: 462472	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	74.244	14.106
			Total O.Compra		
			88.350		
150152	26/02/2014	16.564.252 - K	SANDOVAL HERMIDA FRANCISCO JAVIER		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152212999	SERVICIO CONTROL Y JUEZ	1	40.000	40.000	
Decreto: 0		Oficio: 464985	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	36.000	4.000
			Total O.Compra		
			40.000		
150153	26/02/2014	60.503.000 - 9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152205004	01 ARRIENDO ANUAL CASILLA 307; 01 ARRIENDO ANUAL APARTADO POSTAL	1	658.308	658.308	
Decreto: 0		Oficio: 464937	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	553.200	105.108
			Total O.Compra		
			658.308		
150154	26/02/2014	10.742.006 - 1	SABATER SALINAS JAIME ANTONIO		
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
2152204002	01 JUEGO DE MEDALLAS DE BABY FUTBOL	1	29.000	29.000	
Decreto: 0		Oficio: 464992	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.370	4.630
			Total O.Compra		
			29.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150155	26/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	TUBO PVC 110 X 6 MTS	1	9.500	9.500
	2152204010	CODOS PVC 110 X 90	2	1.500	3.000
	2152204010	CLAVOS 1"	1	1.350	1.350
	2152204010	CLAVOS 2"	1	1.350	1.350
	2152204010	PLANCHA INTERNIT 5MM	1	13.500	13.500
	2152204010	TUBO SIKAFLEX PARA LATA ZINC	1	7.500	7.500
	2152204010	REMACHE POP 3.5 X 8	200	12	2.400
	2152204010	BROCAS HSS 3.5 Y 4MM	2	900	1.800
	2152204010	ROLLOS DE MALLA 0.90 X 5 MTS	2	16.000	32.000
	2152204010	TUBO VINILIT 60CC	1	1.500	1.500
	2152204010	ROLLO HUINCHA MULTIUSO 3M GRIS X 50M	3	15.000	45.000
Decreto: 0			Oficio: 456431	Descuento	Neto
				0	99.916
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					118.900
150156	26/02/2014	83.949.400 - 9	SOC.DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521002	COMPRA DE ARIDOS SEGUN O.C. 2281-417-SE14	1	45.441	45.441
Decreto: 0			Oficio: 462873	Descuento	Neto
				0	38.186
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					45.441
150157	26/02/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	SOPORTE REMATE 1 VIA 50 MM, MED	30	1.755	52.658
	215310200400700	AISLADOR CARRETE MEDIANO 57 MM	30	300	8.996
	215310200400700	PERNO HEXAGONAL 5 X 2 HILO X 1/2"	30	607	18.207
	215310200400700	GOLILLA CUADRADA 40 X 40 X 5 X 1/2" GALV	30	184	5.534
	215310200400700	GOLILLA PRESION 1/2" GALV	30	120	3.606
Decreto: 0			Oficio: 462568	Descuento	Neto
				0	74.790
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					89.000
150158	26/02/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	HILO POSTIZOS	2	2.500	5.000
	2152206005	ACEITE MOTOR	2	3.500	7.000
	2152206005	AFILADO CUCHILLO	3	1.500	4.500
	2152206005	BUJIA	2	2.500	5.000
	2152206005	PERNOS	1	800	800
	2152206005	INSUMOS	4	8.000	32.000
	2152206005	ESTANQUE	1	30.000	30.000
	2152206005	INSUMOS	1	5.800	5.800
	2152206005	EMPAQUETADURA	1	3.000	3.000
	2152206005	FILTRO DE AIRE	2	7.000	14.000
	2152206005	ACEITE MEZCLA	1	3.500	3.500
	2152206005	REVISION Y LIMPIEZA DE CARBURADOR	1	8.000	8.000
Decreto: 0			Oficio: 462935	Descuento	Neto
				0	99.664
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					118.600
150159	26/02/2014	76.146.542 - 2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INGRID REUS E.I.R.L		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400901	01 ACRILICO TRANSPARENTE DE 3MM INC. DE 80 X 1.20	1	44.352	44.352
Decreto: 0			Oficio: 461837	Descuento	Neto
				0	37.271
				IVA/Reten.	Total O.Compra
					44.352

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150160	26/02/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208007001		0 PASAJE AEREO TEMUCO - SANTIAGO- TEMUCO	1	133.300
					133.300
Oficio: 462342		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	133.300
					0
					133.300
150161	27/02/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206005		ESPADA 18 "	1	33.000
					33.000
	2152206005		J. PIÑON	1	23.000
					23.000
	2152206005		CADENA	1	9.000
					9.000
	2152206005		TAPA ACEITE	1	5.000
					5.000
	2152206005		CHAPA GUIA	1	2.800
					2.800
	2152206005		INSUMOS	1	8.000
					8.000
Oficio: 461838		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	67.899
					12.901
					80.800
150162	27/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CALENDARIO MENSUAL	3	2.450
					7.350
	2152204001		CAJA LAPIZ PASTA AZUL BPS MEDIUM PILOT	1	9.990
					9.990
	2152204001		CAJA LAPIZ PASTA VERDE BPS MEDIUM PILOT	1	9.990
					9.990
	2152204001		CAJA LAPICES GRAFITO N° 2 TORRE	1	2.490
					2.490
Oficio: 459920		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	25.059
					4.761
					29.820
150163	27/02/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		300 CUADERNO COLLEGE 7MM 80HJS UNIDAD	1	609.842
			300 NOTA AUTOADHESIVA 7,5x7,5, 100HJS		
Oficio: 460171		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	512.472
					97.370
					609.842
150164	27/02/2014	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 TERMIANL DE BUSES A SECTOR CARBONEROS NIEBLA	1	115.000
					115.000
Oficio: 463858		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	115.000
					0
					115.000
150165	27/02/2014	76.462.500 - 5	SURTI VENTAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CARPETAS DE CARTON OFICIO AMARILLAS	2.000	99
					197.540
Oficio: 463058		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				1.660	164.340
					31.225
					195.565
150166	27/02/2014	12.994.060 - 3	BAEZ PENA RODRIGO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140514011		DISEÑO MATRIZ CURRICULUM	1	50.000
					50.000
Oficio: 463119		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	45.000
					5.000
					50.000
150167	27/02/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2153102999016		HUINCHAS DE MEDIR STANLEY # 33-428 8 MTS	8	13.105
					104.844
Oficio: 463493		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	88.104
					16.740
					104.844

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150168	27/02/2014	10.865.940 - 8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005004	AMPLIFICACION	1	120.000	120.000
	Oficio: 464994	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
150169	27/02/2014	53.230.290 - 0	SUC. DOMINGO JARA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TALONARIOS SOLICITUD DE LIQUIDACION	10	9.508	95.081
	Oficio: 465253	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	79.900	15.181	95.081
150170	27/02/2014	10.342.829 - 7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ARREGLOS FLORALES	3	34.167	102.501
	Oficio: 464942	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	86.135	16.366	102.501
150171	28/02/2014	13.968.071 - 5	BAHAMONDE ALVEAL JAIME PATRICIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005003	01 JUEGO DE 15 CAMISETAS, SHORT Y MEDIAS 01 SET DE ARQUERO	1	210.630	210.630
	Oficio: 464968	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	177.000	33.630	210.630
150172	28/02/2014	80.448.900 - 2	ELIAS HASSON Y CIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	10 COLCHONES DE RESORTES 1 PLAZA 10 COLCHONES DE RESORTES 1 ½ PLAZA	1	1.177.993	1.177.993
	Oficio: 464517	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	989.910	188.083	1.177.993
150173	28/02/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007001	01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO TEMUCO - SANTIAGO - SANTIAGO - VALDIVIA SR. OMAR	1	207.290	207.290
	Oficio: 464945	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	207.290	0	207.290
150174	28/02/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEAL HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	MODIFICACION DE CONTRATO T. D. N° 04-2014 SOC. COM. FUCAM LTDA.	1	15.000	15.000
	Oficio: 462437	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	13.500	1.500	15.000
150175	28/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CAJA X 50 PORTA CREDENCIALES	1	3.990	3.990
	2152204001	PLIEGO PAPEL DE REGALO	60	450	27.000
	2152204001	CAJA X 12 LAPICES TINTA	3	17.400	52.200
	Oficio: 464939	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	69.908	13.282	83.190
150176	28/02/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	LLAVEROS CON LOGO MUNICIPAL A COLOR	168	714	119.952
	Oficio: 464938	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.800	19.152	119.952

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150177	28/02/2014	9.865.755 - K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	SERVICIO DE PUBLICIDAD FESTIVAL DEL CANTAR VECINAL2014 (ENTREVISTAS A	1	100.000	100.000
	Oficio: 464737		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.034	15.966
Total O.Compra 100.000					
150178	28/02/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152104004	SERVICIO LOCUCION CEREMONIA PREMIACION NOCHE VALDIVIANA	1	66.667	66.667
	Oficio: 465306		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.000	6.667
Total O.Compra 66.667					
150179	28/02/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TINTAS CANON 210	5	11.990	59.950
	2152204009	TINTAS CANON 211	4	14.990	59.960
	Oficio: 464943		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.765	19.145
Total O.Compra 119.910					
150180	28/02/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	PUBLICACION NUEVA ORDENANZA PROTECCION Y TENENCIA RESPONSABLE DE	1	133.413	133.413
	Oficio: 464457		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	112.112	21.301
Total O.Compra 133.413					
150181	28/02/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	CUCHARAS CAFE WOLFEN	12	400	4.800
	2152212999	PLATO CUADRADO MEDIANO	6	1.550	9.300
	2152212999	PLATO CUADRADO GRANDE	6	2.800	16.800
	2152212999	SET VASOS 296 CC	2	2.990	5.980
	2152212999	SET VASOS 445 CC	2	2.990	5.980
	Oficio: 463184		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	36.017	6.843
Total O.Compra 42.860					
150182	28/02/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	LAPICES G1 07 AZUL	20	890	17.800
	2152204001	CORCHETERA SWINGLINE	2	5.950	11.900
	2152204001	PERFORADOR SWINGLINE	2	3.450	6.900
	2152204001	TIJERAS TORRE	2	1.250	2.500
	2152204001	CARPETAS C/ 20 FUNDAS OFICIO AZUL	2	2.490	4.980
	Oficio: 462000		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	37.042	7.038
Total O.Compra 44.080					
150183	28/02/2014	78.892.750 - 9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005	TIJERAS	2	3.500	7.000
	2152204005	PINZAS KELLY	3	2.900	8.700
	2152204005	PINZAS MOSQUITO	2	4.900	9.800
	2152204005	PORTA AGUJAS	1	4.900	4.900
	2152204005	PINZA ANATOMICA	1	1.900	1.900
	2152204005	PINZA QUIRURGICA	1	1.900	1.900
	2152204005	PINZAS DE CAMPO	4	4.900	19.600
	2152204005	RIÑON	1	4.900	4.900
	Oficio: 460836		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.328	9.372
Total O.Compra 58.700					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/02/2014 **HASTA EL** 28/02/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
150184	28/02/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	PLATOS PLASTICOS MEDIANOS	400	35	14.000
	2152204999	VASOS 240 CC TERMICOS	500	20	10.000
	2152204999	VASOS 300 CC JUGO	500	17	8.500
	2152204999	CUCHARAS GRANDES	1.000	10	10.000
	2152204999	BANDEJA REDONDA N° 7	100	200	20.000
	2152204999	MANTELES DE COLORES	12	333	3.996
	2152204999	PAQUETES DE BROCHETA	5	650	3.250
Decreto: 0			Oficio: 460043	Descuento	Neto
				0	58.610
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.136	69.746
150185	28/02/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	TE DE HIERBAS X 20 UND	2	650	1.300
	2152201001	BARRA DE CEREALES QUAKER	80	140	11.200
	2152201001	YOGURT LIGHT	60	200	12.000
	2152201001	BOMBONES VIZZIO	50	70	3.500
	2152204999	RODELA DE ALFILERES CON CABEZA	2	300	600
Decreto: 0			Oficio: 460047	Descuento	Neto
				0	24.034
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.566	28.600
150186	28/02/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	01 TIMBRE FECHADOR	1	22.000	22.000
	2152204001	01 TIMBRE AUTOMATICO CIRCULAR	2	18.000	36.000
Decreto: 0			Oficio: 455382	Descuento	Neto
				0	48.739
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.261	58.000
150187	28/02/2014	17.359.511 - 5	AROS MUNOZ PABLO ANDRES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152104004	SERVICIO DE TRADUCCION AL INGLES DE ENCUESTA DE PERFIL DE SATISFACCION DEL	1	27.778	27.778
Decreto: 0			Oficio: 463879	Descuento	Neto
				0	23.343
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.435	27.778
150188	28/02/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007001	01 PASAJE TEMUCO - SANTIAGO - VALDIVIA	1	207.290	207.290
Decreto: 0			Oficio: 464949	Descuento	Neto
				0	207.290
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	207.290
150189	28/02/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	COLOR EN PASTILLAS	8	15.000	120.000
Decreto: 0			Oficio: 463719	Descuento	Neto
				0	100.840
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.160	120.000

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 197.293.638

TOTAL GENERAL 197.293.638