

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151651	02/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 465799		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204010	MOLDURA MADERA GUARDAPOLVO RODON 13 * 43 * 3000	24 1.108 26.589
			2152204010	ESMALTE BRILLANTE TRICOLOR CAFE T-40	1 3.200 3.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	25.033	4.756 29.789
151652	02/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Oficio: 472751		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152203003	08 M² DE LEÑA CERTIFICADA	1 228.000 228.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	191.597	36.403 228.000
151653	02/06/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON		
Decreto: 0	Oficio: 467201		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152401008	134TAZONES CON LOGO	1 398.650 398.650
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	335.000	63.650 398.650
151654	02/06/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 456199		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204009	05 CARTRIDGE HP 27 04 CARTRIDGE HP 28	1 344.685 344.685
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	289.651	55.034 344.685
151655	02/06/2014	79.534.260 - 5	PETRINOVIC Y CIA		
Decreto: 0	Oficio: 463061		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206006	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO	1 464.709 464.709
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	390.512	74.197 464.709
151656	02/06/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 465789		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204010	CANOA CORRIENTE 2 X 40 MTS	10 6.426 64.260
			2152204010	TUBO FLUORESCENTE T8 STANDAR 36W L/ DIA	20 369 7.378
			2152204010	PARTIDOR FLU UNIVERSAL 4-80W ST111 START	25 148 3.689
			2152204010	ALAMBRE H07V-U 1.5MM² BLANCO	30 93 2.785
			2152204010	ALAMBRE H07V-U 1.5MM² ROJO	30 93 2.785
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	67.980	12.916 80.896
151657	02/06/2014	88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 466214		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152104003002	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO VALDIVIA SANTIAGO VALDIVIA	1 134.023 134.023
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	112.624	21.399 134.023
151658	03/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Oficio: 465941		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152203003	05 M² DE LEÑA CERTIFICADA	1 148.000 148.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	124.370	23.630 148.000
151659	03/06/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 464380		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206001	INSTALACION DE 7 LLAVES EN FERIA FLUVIAL SECTOR PESCADERIA	1 236.215 236.215
			Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	198.500	37.715 236.215

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
151660	03/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA				
Decreto: 0	Oficio: 472752	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203003	08 M² DE LEÑA CERTIFICADA	1	228.000	228.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	191.597	36.403	228.000
151661	03/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 454989	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140506020	HP 122 COLOR	4	9.600	38.400	
		1140506020	HP 122 NEGRO	5	7.400	37.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	63.361	12.039	75.400
151662	03/06/2014	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE				
Decreto: 0	Oficio: 465395	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	REPARACION DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA EN PUEBLITO COMERCIAL	1	396.000	396.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	332.773	63.227	396.000
151663	03/06/2014	7.955.295 - K	CATALAN MORA JUAN ALEJANDRO				
Decreto: 0	Oficio: 466979	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209005	08 HORAS DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA	1	237.524	237.524	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	199.600	37.924	237.524
151664	03/06/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 466989	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	MANO DE OBRA	1	93.000	93.000	
		2152203001	LUBRICANTES	1	214.540	214.540	
		2152204011	REPUESTOS	1	241.500	241.500	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	461.378	87.662	549.040
151665	03/06/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 466990	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	MANO DE OBRA	1	2.500	2.500	
		2152203001	LUBRICANTES	1	17.400	17.400	
		2152204011	REPUESTOS	1	12.300	12.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	27.059	5.141	32.200
151666	03/06/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 466991	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	MANO DE OBRA	1	13.000	13.000	
		2152203001	LUBRICANTES	1	20.000	20.000	
		2152204011	REPUESTOS	1	11.700	11.700	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	37.563	7.137	44.700
151667	03/06/2014	76.243.000 - 2	EXTINTORES ALFA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 472753	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204999	RECARGA DE EXTINTORES	1	885.717	885.717	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	744.300	141.417	885.717

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
151668	03/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	01 PLANCHA DE FIBRO CEMENTO 1.20 X 2.40 X 10MM		1	22.704	22.704
	2152904	01 TERMO ATM ELECTRICO ALBIN TROTTER 100 LTS		1	169.900	169.900
	Oficio: 464764		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	161.852	30.752	192.604
151669	03/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	100 RASTRILLOS PARA HOJAS FAMASTIL REGULABLE CON 22 DIENTES		1	339.269	339.269
	Oficio: 466820		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	285.100	54.169	339.269
151670	03/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140521019	IMPRESION 600 BOLETINES DE 42.5 X 33 CM FULL COLOR, PAPEL COUCHE		1	375.000	375.000
	Oficio: 462810		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	315.126	59.874	375.000
151671	03/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	RECARGA INDURMING CON ARRIENDO DE CILINDRO		1	118.000	118.000
	Oficio: 466968		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	99.160	18.840	118.000
151672	03/06/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203002	120 LTS DE GASOLINA 93 OCT		1	108.480	108.480
	Oficio: 465937		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	91.160	17.320	108.480
151673	03/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ESPANTA RATONES ELECTRICO		4	18.000	72.000
	2152204012	POLIETILENO 3 MTS X 0.15		15	3.200	48.000
	Oficio: 459452		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000
151674	03/06/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	CORREA		1	32.900	32.900
	2152204011	BOMBA DE AGUA		1	64.900	64.900
	Oficio: 466971		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	82.185	15.615	97.800
151675	03/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	500 ADHESIVOS DE SEGURIDAD PARA TAXIMETRO FULL COLOR NUMERADO		500	240	120.000
	Oficio: 465939		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151676	03/06/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
Decreto: 0	Oficio: 465324		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152201001	SERVICIO DE COFFE BREACKPARA INVITADOS ENCUENTRO EMPRESARIAL CON	1 360.000 360.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 302.521 57.479 360.000		
151677	03/06/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 466369		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152208999	04 ABRIGO DAMA IMPERMEABLE CON GORRO DESMONTABLE Y FORRO POLAR AZUL	1 175.168 175.168
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 147.200 27.968 175.168		
151678	03/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 466363		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152401001	35 planchas zinc alum acanalada 3/4 035x3000mm. 35 planchas zinc alum acanalada 3/4 035x2500 mm.	1 895.418 895.418
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 752.452 142.966 895.418		
151679	03/06/2014	76.074.614 - 2	PC INBOX SPA		
Decreto: 0	Oficio: 453927		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206003	REPARACION DE FLASH SPEEDLITE 430 EX11 CANON	1 97.000 97.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 81.513 15.487 97.000		
151680	03/06/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON		
Decreto: 0	Oficio: 467222		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152401008	242 ESTUCHES CON ESPEJO DOBLE CON LOGO MUNICIPAL IMPRESOS A UN COLOR	1 397.364 397.364
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 333.919 63.445 397.364		
151681	03/06/2014	76.801.990 - 8	KOCH AUTOEQUIPO LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 466732		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204012	BALIZAS 12 VOLT AMABAR	3 33.000 99.000
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 83.193 15.807 99.000		
151682	03/06/2014	88.417.000 - 1	SKY AIRLINE S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 466214		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152104003002	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO VALDIVIA SANTIAGO VALDIVIA	1 134.023 134.023
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 134.023 0 134.023		
151683	03/06/2014	13.166.045 - 6	ARISMENDI VALENZUELA MARCELO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Oficio: 466760		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152104004	CHARLA MOTIVACIONAL DIRIGIDA A PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS Y	1 388.889 388.889
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 350.000 38.889 388.889		
151684	03/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464624		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			215310200400901	03 CAÑERIAS ISO II NE 4" S/HILO (6 MTS)	1 138.188 138.188
			Descuento Neto IVA/Reten. Total O.Compra		
			0 116.124 22.064 138.188		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
151685	03/06/2014	9.633.707 - 8	CANCINO GARRIDO JUAN R.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	215310200400901	MATERIALES SEGUN O.C.2281-1055-SE14		1
			Precio	711.431
			Sub Total	711.431
Oficio: 464652		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	597.841	113.590
		Total O.Compra		
		711.431		
151686	03/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	2152905002	08 DESMALEZADORAS 40.2 CC		1
			Precio	2.800.003
			Sub Total	2.800.003
Oficio: 466801		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	2.352.944	447.059
		Total O.Compra		
		2.800.003		
151687	03/06/2014	76.156.939 - 2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	2152904	02 PORTATILES KENWOOD VHF NX 240K ANALOGO		1
			Precio	761.576
			Sub Total	761.576
Oficio: 428876		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	639.980	121.596
		Total O.Compra		
		761.576		
151688	03/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	2152204001	TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS TRIPLICADO		2
			Precio	6.000
			Sub Total	12.000
Oficio: 466471		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	10.084	1.916
		Total O.Compra		
		12.000		
151689	04/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	215310200400901	6.4 MTS ALFOMBRA CANNON ALPES 3.2 MTS ALFOMBRA EVEREST		1
			Precio	152.104
			Sub Total	152.104
Oficio: 464636		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	127.818	24.286
		Total O.Compra		
		152.104		
151690	04/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	215310200400900	02 ROLLOS MALLA RASCHELL 80 % COLOR BLANCO		1
			Precio	332.010
			Sub Total	332.010
Oficio: 466807		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	279.000	53.010
		Total O.Compra		
		332.010		
151691	04/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	2152905002	01 BOMBA BORTEX ACERO INOXIDABLE 1½" 40MM PASO SOLIDOS MONOFASICA CON		1
			Precio	400.000
			Sub Total	400.000
Oficio: 469730		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	336.134	63.866
		Total O.Compra		
		400.000		
151692	04/06/2014	8.943.063 - 1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	2152206003	TAPIZADO BASES SILLAS SALA DE ESPERA UNIDAD DE SUBSIDIOS		3
			Precio	8.000
			Sub Total	24.000
Oficio: 466367		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	20.168	3.832
		Total O.Compra		
		24.000		
151693	04/06/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.
	2152904	MESA DE REUNIONES PARA 6 PERSONA EN MELAMINA		1
	2152212999	SILLAS TAPIZADAS LANA SIN BRAZOS		6
			Precio	198.016
Oficio: 466731		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	342.800	65.132
		Total O.Compra		
		407.932		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151694	04/06/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	66 M² DE ALFOMBRA MODELO SPEED ANCHO 4 MTS	1	293.046	293.046
	Oficio: 453924		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	246.257	46.789
Total O.Compra					
293.046					
151695	04/06/2014	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 PLANILLA VIATICOS AUTOCOPIATIVOS S/S	10	5.200	52.000
	Oficio: 465289		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	43.697	8.303
Total O.Compra					
52.000					
151696	04/06/2014	53.307.254 - 2	ARCOS SOTO TOMAS GABRIEL Y OTRO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	SERVICIO PRODUCCION DE VIDEO CAMPAÑA INVIERNO 2014	1	400.000	400.000
	Oficio: 465320		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	336.134	63.866
Total O.Compra					
400.000					
151697	04/06/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	TAPA ESTANQUE ATEGO	1	12.500	12.500
	Oficio: 466972		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.504	1.996
Total O.Compra					
12.500					
151698	04/06/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	REPARACION DE LUMINARIAS DE 70W REEPLAZO DE AMPOLLETAS IGNITOR Y	1	119.000	119.000
	Oficio: 472551		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
Total O.Compra					
119.000					
151699	04/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	RECARGA TUBO OXIGENO 9M³ C/ ARRIENDO DE CILINDRO INCLUIDO	1	118.000	118.000
	Oficio: 466981		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.160	18.840
Total O.Compra					
118.000					
151700	04/06/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	DIPTICOS TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DE 12 X 12 CERRADO COLOR 4/4	600	202	121.200
	Oficio: 467217		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	101.849	19.351
Total O.Compra					
121.200					
151701	04/06/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	TELECOMANDO	1	14.800	14.800
	2152204011	CONTACTOR BOCINA	1	10.600	10.600
	Oficio: 466978		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.345	4.055
Total O.Compra					
25.400					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
151702	04/06/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	PAPEL MALMERO	100	172	17.200	
	2152204001	PAPEL CANSON	10	1.190	11.900	
	2152204001	CINTA DORADA	100	99	9.900	
	2152204001	UHU LIQUIDO GRANDE	2	2.490	4.980	
	2152204001	CARPETAS PLASTIFICADAS	80	270	21.600	
Decreto: 0	Oficio: 467009		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	55.109	10.471	65.580
151703	04/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102999016	MOTOR ¾ HP X 100 RPM	1	115.000	115.000	
Decreto: 0	Oficio: 465942		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	96.639	18.361	115.000
151704	04/06/2014	76.265.901 - 8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZO LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	AFICHE INVITACION COMUNIDAD TAM. 33 X 48	150	417	62.475	
	2152207002	AFICHE PIZARRA TA. 33 X 48	450	119	53.550	
Decreto: 0	Oficio: 453930		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	97.500	18.525	116.025
151705	05/06/2014	77.827.520 - 1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SILLAS VISITA APILABLE MODELO ISO TAPIZ TELA	3	24.157	72.471	
Decreto: 0	Oficio: 472509		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	60.900	11.571	72.471
151706	05/06/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TONER HP Q7553A	5	21.408	107.040	
Decreto: 0	Oficio: 441945		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	89.950	17.090	107.040
151707	05/06/2014	76.119.367 - 8	RUDY STEFAN DULANSKY CABRERA, SERVICIOS INFORMATICOS, EMPRES			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SERVICIO DE HOSTING PARA MUNICIPALIDAD	1	904.400	904.400	
Decreto: 0	Oficio: 464414		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	760.000	144.400	904.400
151708	05/06/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152104004	PRESTACION DE SERVICIOS DE LOCUCION CEREMONIA DE LANZAMIENTO CAMPAÑA DE	1	44.444	44.444	
Decreto: 0	Oficio: 465330		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	40.000	4.444	44.444
151709	05/06/2014	8.880.529 - 1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CONFECCION DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR BRONCE E INSTALACION EN	1	95.200	95.200	
Decreto: 0	Oficio: 472755		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.000	15.200	95.200
151710	05/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	03 ESMALTE AGUA BASE SIPA GALON	3	16.900	50.701	
Decreto: 0	Oficio: 472453		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	42.606	8.095	50.701

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151711	05/06/2014	11.703.760 - 6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	PINCELES N° 8	10	260	2.600
	2152204999	PINCELES N° 6	10	180	1.800
	2152204999	PINTURA DE TELA ROJO	10	700	7.000
	2152204999	PINTURA DE TELA AZUL	10	700	7.000
	2152204999	PINTURA DE TELA AMARILLO	10	700	7.000
	2152204999	PINTURA DE TELA BLANCO	10	700	7.000
	2152204999	PINTURA DE TELA NEGRO	10	700	7.000
	2152204999	PINTURA DE TELA CAFE	10	700	7.000
Decreto: 0			Oficio: 472405	Descuento	Neto
				0	38.992
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.408	46.400
151712	05/06/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CRISTALES DOBLES INSTALADOS	1	98.500	98.500
Decreto: 0			Oficio: 465800	Descuento	Neto
				0	82.773
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.727	98.500
151713	05/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	NESCAFE DOLCA X 170 GRS	15	2.494	37.414
	2152201001	AZUCAR IANZA X 1KG	15	712	10.674
	2152201001	GALLETAS TRITON	16	469	7.502
	2152201001	GALLETAS OBLEA	16	675	10.796
	2152201001	GALLETAS TUARE	16	469	7.502
	2152201001	CAJAS BON O BON X 30 UND	5	3.487	17.434
	2152201001	TE MILDRED X 100 UND	5	2.134	10.668
Decreto: 0			Oficio: 464262	Descuento	Neto
				0	85.705
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.284	101.989
151714	05/06/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	01 REPARACION DE MASA CAMION	1	60.000	60.000
Decreto: 0			Oficio: 466986	Descuento	Neto
				0	50.420
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.580	60.000
151715	05/06/2014	4.906.012 - 2	ROCHA PAVES DELIA MALVA G.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ENCORDADO GUITARRA SAVAREZ	1	12.500	12.500
Decreto: 0			Oficio: 472404	Descuento	Neto
				0	10.504
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.996	12.500
151716	05/06/2014	96.802.280 - 6	TRANSVE S A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION DE ASCENSOR	1	112.078	112.078
Decreto: 0			Oficio: 472754	Descuento	Neto
				0	94.183
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.895	112.078
151717	05/06/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	MANGUERA HIDRAULICA 3/8 R2 1.74 MTS	1	27.219	27.219
Decreto: 0			Oficio: 466984	Descuento	Neto
				0	22.873
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.346	27.219

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
151718	05/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	BANDEJA DE ESCRITORIO DE MADERA	1	9.000	9.000	
	2152204001	SET DE LOMOS DE ARCHIVADORES	10	670	6.700	
	2152204001	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	6	1.300	7.800	
	2152204001	TACOS AMARILLOS	15	400	6.000	
	2152204001	CARPETAS RHEIN TRANSPARENTES	20	730	14.600	
	2152204001	DISPENSADOR DE SCOTCH	2	790	1.580	
	2152204001	PILAS AA	10	500	5.000	
	2152204001	CORRECTORES LAPICES	10	920	9.200	
	2152204001	HUELLEROS	4	680	2.720	
	2152204001	CALCULADORA	1	6.700	6.700	
	2152204001	FECHERO	1	600	600	
	2152204001	ARCHIVADORES OFICIO	25	1.700	42.500	
Decreto: 0			Oficio: 466368	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	94.454	17.946
						Total O.Compra
						112.400
151719	05/06/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140521019	15 ABRIGOS RAQUELADOS SELLADOS, 15 LOGOS ESPALDA, 01 MATRIZ LETRA ARIAL	1	261.000	261.000	
Decreto: 0			Oficio: 462808	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	219.328	41.672
						Total O.Compra
						261.000
151720	05/06/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	DESODORANTE AMBIENTAL AIRS BLUE SPARTAN 05 LTS	4	23.741	94.962	
Decreto: 0			Oficio: 472603	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	79.800	15.162
						Total O.Compra
						94.962
151721	05/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	07 Kilos clavos terrano 1 1/2"x10. 11 Kilos clavos corriente 1 1/2"x14.	1	1.910.424	1.910.424	
Decreto: 0			Oficio: 466747	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	1.605.398	305.026
						Total O.Compra
						1.910.424
151722	05/06/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	MANGUERA 3/4 R2 0.84 MTS CON TERMINALES	1	42.293	42.293	
Decreto: 0			Oficio: 466983	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	35.540	6.753
						Total O.Compra
						42.293
151723	05/06/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204999	2000 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS 20 X 30 X 0.9	2.000	40	80.000	
Decreto: 0			Oficio: 459453	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	67.227	12.773
						Total O.Compra
						80.000
151724	05/06/2014	80.752.500 - K	POEHLMANN Y CIA. AUGUSTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204005	CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA M	10	4.800	48.000	
Decreto: 0			Oficio: 466269	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	40.336	7.664
						Total O.Compra
						48.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
151725	05/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	RESMAS HOJAS CARTA C / SELLO	30	4.000	120.000		
	Oficio: 464383		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	100.840	19.160	120.000	
151726	05/06/2014	76.265.901 - 8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZO LIMITADA				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152207002	VOLANTES EN PAPEL COUCHE DE 130 GRS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "MUNI EN TU	1	38.080	38.080		
	Oficio: 467229		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	32.000	6.080	38.080	
151727	05/06/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEI HERNAN				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	1140521018	PROTOCOLIZACION Y AUTORIZACION CONTRATOS CONVENIO DE RECURSOS	1	90.000	90.000		
	Oficio: 463673		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	81.000	9.000	90.000	
151728	05/06/2014	76.280.586 - 3	PRODUCCIONES CARLOS ANTONIO RIADI ESPINOZA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	1140509001001	AMPLIFICACION AUDIO - ILUMINACION - MONITOREO DIA DE LA PREVENCIÓN - TEATRO	1	125.000	125.000		
	Oficio: 462703		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	105.042	19.958	125.000	
151729	05/06/2014	76.134.401 - 3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E HIJOS LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	1140509001002	HERVIDOR DE AGUA 1, LTS OSTER ACERO INOXIDABLE	1	22.900	22.900		
	Oficio: 462702		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	19.244	3.656	22.900	
151730	05/06/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152207001	SALUDO DIA NACIONAL DEL COMERCIO EN DIARIO AUSTRAL	1	113.050	113.050		
	Oficio: 467230		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	95.000	18.050	113.050	
151731	06/06/2014	78.240.360 - 5	CONSTRUCTORA JORGE RAMIREZ LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	215310200400600	56 M² REPARACION PAVIMENTOS, ROTURA, EXCAVACIONES, RETIRO EXEDENTES Y	1	3.787.827	3.787.827		
	Oficio: 465615		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	3.183.048	604.779	3.787.827	
151732	06/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152401007	10 Piezas madera pino verde 2x5x3.20 mts. 14 Planchas OSB estructural 9.5 mmx1.22x2.44 mts.	1	1.605.158	1.605.158		
	Oficio: 466719		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	1.348.872	256.286	1.605.158	
151733	06/06/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212999	85 METROS IMPRESION DE PLOTTER NEGRO	85	1.300	110.500		
	Oficio: 465543		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	92.857	17.643	110.500	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
151734	06/06/2014	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 472255	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204009	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	1 47.264 47.264
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	39.718	7.546 47.264
151735	06/06/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	
Decreto: 0	Oficio: 465056	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152201001	WAFFER CLASICA COSTA	8 750 6.000
		2152201001	DONUTS COSTA	5 530 2.650
		2152201001	CHOCOLATE COSTA	8 460 3.680
		2152201001	MANTEQUILLA COSTA	10 460 4.600
		2152201001	CHAMPAÑA COSTA	10 670 6.700
		2152201001	ALTEZA MCKAY	5 800 4.000
		2152201001	VINO MCKAY	8 550 4.400
		2152201001	COCO MCKAY	10 550 5.500
		2152201001	TRITON MCKAY	7 460 3.220
		2152201001	KUKY MCKAY	10 600 6.000
		2152201001	CRIOLLITAS MCKAY	10 800 8.000
		2152201001	SANDWICH JAMON QUESO	50 600 30.000
		2152201001	TARRO DE CAFE	1 3.800 3.800
		2152201001	AZUCAR KG	2 810 1.620
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	75.773	14.397 90.170
151736	06/06/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO	
Decreto: 0	Oficio: 453933	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204001	BASURERO METALICO MEDIANO	1 4.990 4.990
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	4.193	797 4.990
151737	06/06/2014	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 472602	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204009	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	1 47.264 47.264
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	39.718	7.546 47.264
151738	06/06/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 464658	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152204010	01 MACHO VOLANTE PLASTICO 3P+T 125A 415VAC RECTO P17	1 377.986 377.986
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	317.635	60.351 377.986
151739	06/06/2014	13.553.677 - 6	GOMEZ ESPINOZA SOLEDAD EUGENIA	
Decreto: 0	Oficio: 462218	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		1140513006	COMEDOR CON 4 SILLAS DE MADERA Y UNA MESA DE 75 X 75 EN PLACA DE EUCALIPTUS	1 113.500 113.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	95.378	18.122 113.500
151740	06/06/2014	7.576.541 - K	CERDA ROMAN ELENA INES.	
Decreto: 0	Oficio: 466326	Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
		2152401008	EQUIPO DE FUTBOL, TELA POLIESTER DRIFYT ANTITRANSPIRANTE, DISEÑO PARA NIÑOS DE	1 336.770 336.770
		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
		0	283.000	53.770 336.770

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
151741	06/06/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 465291		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204008 TERMO 1.9 LTS THERMOS	1 18.700 18.700
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 15.714 2.986	18.700
151742	06/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 466821		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204012 CANDADOS LIOI 3MM	90 1.379 124.129
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 104.310 19.819	124.129
151743	06/06/2014	6.145.836 - 0	ALVAREZ HERNANDEZ HECTOR SEGUNDO	
Decreto: 0	Oficio: 466091		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152212005 PRUEBA DE LITIGIOS CAUSA ROL 5228-2013 2° J.P.L.	1 60.000 60.000
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 54.000 6.000	60.000
151744	06/06/2014	76.265.901 - 8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZO LIMITADA	
Decreto: 0	Oficio: 465328		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152207002 IMPRESION DE 16 AFICHES 100 * 150 EN TELA BANNER PVC FULL COLOR PARA PANELES	1 154.700 154.700
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 130.000 24.700	154.700
151745	06/06/2014	1.882.005 - 6	PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ	
Decreto: 0	Oficio: 466090		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152212005 CONTRATO PROPUESTA PUBLICA N° 156 - 2013 PATRICIO ZEPEDA	1 15.000 15.000
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 13.500 1.500	15.000
151746	06/06/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 464666		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			215310200400901 DILUYENTE SINTETICO 5 LTS (BIDON)	1 54.359 54.359
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 45.680 8.679	54.359
151747	06/06/2014	11.703.760 - 6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL	
Decreto: 0	Oficio: 472403		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204999 SERVILLETAS	50 200 10.000
			2152204999 CAJAS	50 1.000 50.000
			2152204999 PEGAMENTOS TEXTILES	2 1.300 2.600
			2152204999 PINTURA DIMENSIONAL	3 1.100 3.300
			2152204999 PORALAPICES	15 850 12.750
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 66.092 12.558	78.650
151748	06/06/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	
Decreto: 0	Oficio: 466476		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152208010 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL MERCURIO	1 124.740 124.740
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 104.824 19.916	124.740
151749	06/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 467226		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204001 ESQUELAS SELLO MUNICIPAL EN PAPEL CAMBRIC	500 150 75.000
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 63.025 11.975	75.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
151750	06/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204012		LINTERNAS RECARGABLES C/ BATERIAS FOCO Y LAMPARA LED	1
			100.000	100.000
Oficio: 464176		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	84.034	15.966
				Total O.Compra
				100.000
151751	06/06/2014	76.914.400 - 5	COM POLAR LTDA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204007		TARROS DE DETERGENTE ATO 500 DE 20 LTS C/U	1
			119.167	119.167
Oficio: 466822		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.140	19.027
				Total O.Compra
				119.167
151752	06/06/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152205003		1500 LTS DE GAS A GRANEL	1
			574.700	574.700
Oficio: 464766		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	482.941	91.759
				Total O.Compra
				574.700
151753	09/06/2014	9.131.648 - K	MARTINEZ GALLARDO CARLOS ARTURO	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152208999		LIMPIEZA DE CHIMENEA, CAJA DE HUMO	1
			120.000	120.000
Oficio: 472756		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.840	19.160
				Total O.Compra
				120.000
151754	09/06/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	215310200400600		200 M³ RIPIO INTEGRAL	1
			1.799.994	1.799.994
Oficio: 466737		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.512.600	287.394
				Total O.Compra
				1.799.994
151755	09/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	215310200400901		MATERIALES PARA MANTECION DEPTO GESTION DE PARQUES	1
			1.790.775	1.790.775
Oficio: 464642		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.504.853	285.922
				Total O.Compra
				1.790.775
151756	09/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204001		TIMBRES FOLIADORES AUTOMATICOS	4
			24.000	96.000
Oficio: 456200		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	80.672	15.328
				Total O.Compra
				96.000
151757	09/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204012		AMPOLLETAS 100W	20
			385	7.700
	2152204012		CAUTIN ELECTRICO 100W	1
			7.300	7.300
	2152204012		SPRAY ESMALTE BLANCO	6
			3.500	21.000
Oficio: 466970	2152204012		PORTA ELECTRODO DE 600 AMP	1
			13.500	13.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	41.597	7.903
				Total O.Compra
				49.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151758	09/06/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011 RETENTEN TRASERO		1	17.900	17.900
	2152204011 FOCOS LATERALES AMBAR		6	5.000	30.000
	2152204011 FOCO FAENERO		1	9.500	9.500
	2152204011 HINCHA REFLECTANTE BICOLOR		12	2.300	27.600
	Oficio: 466977		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	71.429	13.571 85.000
151759	09/06/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003 CARGAS DE GAS CILINDRO 15 KG		3	18.550	55.650
	Oficio: 466372		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	46.765	8.885 55.650
151760	09/06/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001 COMPRA DE 2000 LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMOSELLADO		1	2.856.000	2.856.000
	Oficio: 466475		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	2.400.000	456.000 2.856.000
151761	09/06/2014	78.090.950 - 1	TEK-CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400501 02 PLACA DE RESPALDO 3 CUERPOS L1 01 TARJETA PROCESADORA SIMILAR TEK II-TS		1	2.774.712	2.774.712
	Oficio:		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	2.331.691	443.021 2.774.712
151762	09/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400901 07 Escobillones corrientes. 10 Aldabas para ventana 3".		1	198.004	198.004
	Oficio: 464628		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	166.390	31.614 198.004
151763	09/06/2014	96.933.030 - K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140507007002 CONTRATACION DE SEGUROS SE ACCIDENTES PERSONALES PARA 8 PROFESIONALES		1	279.312	279.312
	Oficio: 455599		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	234.716	44.596 279.312
151764	09/06/2014	96.933.030 - K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140507006002 CONTRATACION DE SEGUROS ACCIDENETES PERSONALES PARA 5 PROFESIONALES DEL		1	174.570	174.570
	Oficio: 455598		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	146.697	27.873 174.570
151765	09/06/2014	6.730.022 - K	SEMPE CARLZ JORGE LUIS		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001003 CAPACITACION MANEJO DE COLONIAS EN COSECHA Y POST COSECHA		1	166.667	166.667
	Oficio: 460232		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	150.000	16.667 166.667
151766	09/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400901 10 Bujías para Orilladora Sthil 160 FS. 02 Cajas de limas 200x5.5mm 7 7/8 y 7/32".		1	695.119	695.119
	Oficio: 464637		Descuento	Neto	IVA/Reten. Total O.Compra
			0	584.134	110.985 695.119

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
151767	09/06/2014	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVINOS JUAN CARLOS				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140513009	90 KG POLIETILENO PARA INVERNADERO		1	212.058	212.058	
	Oficio: 463526			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	178.200	33.858	
				Total O.Compra			
				212.058			
151768	09/06/2014	88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140508001002	01 MANGA PALPACION 05 lombrimic o equivalente env. 1 litro		1	479.211	479.211	
	Oficio: 465852			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	402.698	76.513	
				Total O.Compra			
				479.211			
151769	09/06/2014	77.552.510 - K	AKKUARIOS S.A.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SERVICIO DE HOSTING MENSUAL		1	99.365	99.365	
	Oficio: 464421			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	83.500	15.865	
				Total O.Compra			
				99.365			
151770	09/06/2014	78.777.360 - 5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE S.A.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400600	400 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO DE 20 KG		1	1.704.080	1.704.080	
	Oficio: 466723			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	1.432.000	272.080	
				Total O.Compra			
				1.704.080			
151771	09/06/2014	77.883.980 - 6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400700	08 CONTACTORES DE 50 A 06 CONTACTORES DE 80 A		1	400.435	400.435	
	Oficio: 472552			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
				0	336.500	63.935	
				Total O.Compra			
				400.435			
151772	09/06/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	MANGUERA 1 R2 1.0 MTS C/ TERMINALES		1	48.040	48.040	
	2152204011	ADAPTADOR MACHO MACHO		1	2.440	2.440	
	Oficio: 466985			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	42.420	8.060		
				Total O.Compra			
				50.480			
151773	09/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140507007003	TIMBRE FECHADOR AUTOMATICO RECIBIDO		1	23.000	23.000	
	1140507007003	TIMBRE FECHA DIA MES AÑO		1	20.000	20.000	
	Oficio: 472505			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	36.134	6.866		
				Total O.Compra			
				43.000			
151774	09/06/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	SCANNER A ARCHIVO, HOJA		445	140	62.300	
	2152212999	SCANNER DE PLANO MT LINEAL		35	1.700	59.500	
	Oficio: 463680			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	102.353	19.447		
				Total O.Compra			
				121.800			
151775	09/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TONER HP 35 A		1	44.500	44.500	
	2152204009	TONER HP 78 A		1	53.000	53.000	
	Oficio: 472801			Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	81.933	15.567		
				Total O.Compra			
				97.500			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
151776	09/06/2014	10.611.549 - 4	CANAS PEREZ HERNAN RODRIGO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140521002	CONOS HILO	30	500	15.000	
	1140521002	CINTA ESPIGA 10MM	100	150	15.000	
	1140521002	TIJERA COSTURA MAPED	2	2.600	5.200	
	1140521002	METROS HUINCHA MOCHILA NEGRO 3 CM	50	400	20.000	
	1140521002	CIERRES DE 18 CM PLASTICO NYLON 3	80	150	12.000	
	1140521002	SOBRES DE AGUJA DE COSER SINGER 10 U	3	1.500	4.500	
	1140521002	METROS DE SESGO ANGOSTO	270	200	54.000	
Decreto: 0			Oficio: 462885	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	105.630	20.070
						Total O.Compra
						125.700
151777	09/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CAFE DOLCA	10	2.494	24.942	
	2152201001	AZUCAR IANZA KG	10	769	7.687	
	2152201001	SUCRALOSA 270 ML	3	2.806	8.418	
	2152201001	GALLETAS TRITON	10	438	4.379	
	2152201001	GALLETAS TUAREG	10	449	4.486	
	2152201001	QUEQUE FAMILIAR	10	2.202	22.015	
	2152201001	GALLETAS DONUTS	10	595	5.950	
Decreto: 0			Oficio: 464267	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	65.444	12.434
						Total O.Compra
						77.878
151778	09/06/2014	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140521019	ESCOBILLON N° 105	6	3.500	20.999	
	1140521019	BARRE HOJA METAL C/ MANGO TRUPER	6	3.990	23.940	
	1140521019	GUANTE CABRITILLA B/BRO AZ FORCE	15	1.990	29.845	
	1140521019	BOLSA BASURA 120 X 80 PQ 10 UND	10	2.591	25.906	
	1140521019	BOLSA BASURA 70 X 90 OSO PQ 20 UND	10	1.599	15.994	
Decreto: 0			Oficio: 462811	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	98.054	18.630
						Total O.Compra
						116.684
151779	09/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	TUBO FIERRO CUADRADO 75 X 75 X 3MM	6	5.905	35.429	
	2152204010	BOLSA DE CEMENTO BIO-BIO 72,5 KG	1	4.900	4.900	
	2152204010	BROCA H.S.S. COBALTO 6 MM	5	1.799	8.996	
Decreto: 0			Oficio: 466823	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	41.450	7.876
						Total O.Compra
						49.326
151780	09/06/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	REPARACION DE ARRANQUE	1	14.280	14.280	
	2152204011	SOLENOIDE	1	23.205	23.205	
	2152204011	JUEGOS DE CARBONES	1	6.545	6.545	
	2152204011	BUJES	1	4.165	4.165	
Decreto: 0			Oficio: 466988	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	40.500	7.695
						Total O.Compra
						48.195
151781	09/06/2014	11.703.216 - 7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PATRICIA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	PILAS AA DURACELL	72	550	39.600	
	2152204012	BATERIAS 9 VOLT DURACELL	3	2.350	7.050	
	2152204012	CABLES CANON CANON	4	6.225	24.900	
	2152204012	ZAPATILLA 5 MTS ELECTRICA	1	8.500	8.500	
	2152204012	CABLE PLUG RCA	2	2.735	5.470	
Decreto: 0			Oficio: 472256	Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	71.866	13.654
						Total O.Compra
						85.520

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151782	09/06/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	PARKA PLUMA VARON NEGRO XL	1	63.480	63.480
	2152202002	POLAR LINGUE MEDIO CIERRE NEGRO	2	16.350	32.700
	2152202002	BORDADO BOLSILLO "CENTRO FERIAS"	3	2.500	7.500
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464665			0	87.126	16.554
			Total O.Compra		103.680
151783	09/06/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REPARACION ALTERNADOR	1	14.280	14.280
	2152204011	CAJA REGULADORA	1	14.875	14.875
	2152204011	COLECTOR	1	5.712	5.712
	2152204011	RODAMIENTOS B-17	1	11.305	11.305
	2152204011	RODAMIENTOS 99A	1	7.735	7.735
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466987			0	45.300	8.607
			Total O.Compra		53.907
151784	10/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	CEMENTO BIO-BIO 42.5 KG	12	3.781	45.368
	2152401007	PZAS MADERA PINO VERDE 1 X 6 X 3.20	6	1.591	9.546
	2152401007	PZAS MADERA PINO VERDE 2 X 3 X 3.20	10	1.591	15.910
	2152401007	CLAVO CORRIENTE 4 X 8	2	967	1.935
	2152401007	CLAVO CORRIENTE 2½ X 11	1	967	967
	2152401007	MADERA PINO VERDE 1 X 2 X 3.20	4	531	2.123
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466726			0	63.739	12.110
			Total O.Compra		75.849
151785	10/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	HOJAS OFICIO OPALINA BLANCA HILADA	500	140	70.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 465293			0	58.824	11.176
			Total O.Compra		70.000
151786	10/06/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	TERMOVENTILADOR ELECTRON SAINSONS BA-806	3	14.990	44.970
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466766			0	37.790	7.180
			Total O.Compra		44.970
151787	10/06/2014	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	SERVICIO DE COCTEL INCLUYE 30 BOCADOS CULCES	1	80.000	80.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466765			0	67.227	12.773
			Total O.Compra		80.000
151788	10/06/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CARRO YEGUA 300 KG	1	41.730	41.730
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 465600			0	35.067	6.663
			Total O.Compra		41.730

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151789	10/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1	150.659	150.659
	2152204012	OTROS MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS	1	526.758	526.758
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466808			0	569.258	108.159
			Total O.Compra		
			677.417		
151790	10/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDI	5	1.890	9.450
	2152204001	LAPIZ PASTA 1.0 AZUL PILOT	7	1.150	8.050
	2152204001	POST IT CHICO TORRE	5	390	1.950
	2152204001	SET BANDERITAS FOSKA	5	890	4.450
	2152204001	TIJERA TORRE	1	1.250	1.250
	2152204001	CORCHETERA MINI SDI	2	1.190	2.380
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466097			0	23.134	4.396
			Total O.Compra		
			27.530		
151791	10/06/2014	5.981.792 - 2	AYALA FUENTES AROLD DEL CARMEN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA POR 20 HRS, TRABAJO DE EMERGENCIA ACCESO	1	380.800	380.800
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 463558			0	320.000	60.800
			Total O.Compra		
			380.800		
151792	10/06/2014	96.878.380 - 7	CHILEMAQ S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209005	ARRIENDO DE 2 MOTOBOMBAS DE 4" POR 3 DIAS EN TRABAJOS DE EMERGENCIA	2	19.040	38.080
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 463559			0	32.000	6.080
			Total O.Compra		
			38.080		
151793	10/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152905002	02 CORTADORAS DE PASTO	1	549.780	549.780
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466816			0	462.000	87.780
			Total O.Compra		
			549.780		
151794	10/06/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400901	06 M³ POLVO ROCA 10 M³ GRAVA CHANCADA 1½ A ¾	1	186.021	186.021
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464668			0	156.320	29.701
			Total O.Compra		
			186.021		
151795	11/06/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	106 MTS TELA PVC IMPRESA EN PENDONES	1	630.700	630.700
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467237			0	530.000	100.700
			Total O.Compra		
			630.700		
151796	11/06/2014	6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	01 SILLA ENLACE BASFLEX TAPIZADA 5 ASIENTOS	1	183.784	183.784
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 450587			0	154.440	29.344
			Total O.Compra		
			183.784		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
151797	11/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 464150		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204010	3 Tiras cañería galvanizada 1/2" x6, 3 Tiras cañería galvanizada 3/4"x6.-	1	418.001	418.001
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		351.261	66.740	418.001
151798	11/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 465946		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102999016	CINCEL SDS 600MM	4	30.000	120.000
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		100.840	19.160	120.000
151799	11/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 465943		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2153102999016	MAKITA ATORNILLADOR C/ MALE 80 ACC	1	24.650	24.650
			2153102999016	EINHELL SIERRA SABLE 4326141 TH AP 650E	1	65.989	65.989
			2153102999016	EINHELL HOJA PARA SIERRA SABLE	2	11.018	22.036
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		94.685	17.990	112.675
151800	11/06/2014	88.270.200 - 6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 466264		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204004	INSUMOS FARMACEUTICOS	1	1.151.944	1.151.944
			2152204005	MATERIALES PARA ESTERILIZACION	1	1.330.996	1.330.996
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		2.086.504	396.436	2.482.940	
151801	11/06/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA				
Decreto: 0	Oficio: 458549		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204012	BATERIA LONG 12 V 12 AH	1	9.500	9.500
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0		7.983	1.517	9.500	
151802	11/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 458918		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204010	DIFERENTES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1	2.538.120	2.538.120
			2152204012	MATERIALES Y UTILES PARA MANTENIMIENTO	1	173.450	173.450
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		2.278.630	432.940	2.711.570
151803	11/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 462704		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140509001001	AZUCAR	2	711	1.422
			1140509001001	TE LIPTON YELLOW X 100	2	2.260	4.520
			1140509001001	HIERBA SURTIDAS X 100	1	2.460	2.460
			1140509001001	NESCAFE TRADICION 170 GRS	2	3.560	7.120
			1140509001001	QUEQUE ALARGADO SIMPLE	4	1.248	4.992
			1140509001001	GALLETAS COCO	6	503	3.018
			1140509001001	GALLETAS MANTEQUILLA	6	503	3.018
			1140509001001	GALLETAS NIZA	6	503	3.018
			1140509001001	GALLETAS ALTEZA	6	750	4.500
			1140509001001	GALLETAS DONUTS	5	595	2.975
			1140509001001	GALLETAS CRAKELET SALADAS 85 GRS	5	301	1.505
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		32.393	6.155	38.548

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
151804	11/06/2014	76.210.028 - 2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L.	
Decreto: 0	Oficio: 462947			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	215310200400900	20 CONTENEDORES DE 770 LTSCON 4 RUEDAS	1	3.280.830
			Sub Total	3.280.830
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	2.757.000	523.830
				Total O.Compra
				3.280.830
151805	11/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 466728			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401007	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1109-SE14	1	2.084.585
			Sub Total	2.084.585
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.751.752	332.833
				Total O.Compra
				2.084.585
151806	11/06/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	
Decreto: 0	Oficio: 466328			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152201001	JUGO 1.5 LTS	3	1.150
	2152201001	PAQUETES GALLETAS	10	460
	2152201001	AGUA MINERAL 1.5 LTS	3	700
			Sub Total	2.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	8.529	1.621
				Total O.Compra
				10.150
151807	11/06/2014	76.204.079 - 4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA	
Decreto: 0	Oficio: 472511			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140513009	LAPICES MODELO BPL-71	45	476
	1140513009	BOLSAS DE BE-52 NEGRAS	45	1.904
		Sub Total		21.420
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	90.000	17.100
				Total O.Compra
				107.100
151808	11/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 472513			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140513009	GALLETAS DE MANTEQUILLA	5	503
	1140513009	TE LIPTON X 100 UND	1	2.260
	1140513009	ENDULZANTE LIQUIDO X 270 ML	1	2.806
	1140513009	GALLETAS KUKI	10	607
	1140513009	GALLETAS TRITON	5	438
	1140513009	RAMITAS 120 GRS	2	1.845
	1140513009	PAPAS FRITAS LAYS	2	2.468
	1140513009	GALLETAS CRIOLLITAS	4	633
			Sub Total	2.532
			Descuento	Neto
			0	22.688
			IVA/Reten.	4.311
			Total O.Compra	
			26.999	
151809	11/06/2014	10.986.269 - K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA	
Decreto: 0	Oficio: 472512			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140513009	SERVICIO DE ATENCION PARA 40 PERSONAS 40 TAPADITOS JAMON QUESO PAN DE MOLDE	1	120.000
			Sub Total	120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.840	19.160
				Total O.Compra
				120.000
151810	11/06/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 463147			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204009	TONER ALTERNATIVO CANON 104	4	16.648
			Sub Total	66.592
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	55.960	10.632
				Total O.Compra
				66.592
151811	11/06/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON	
Decreto: 0	Oficio: 467225			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152401008	AGENDAS CON LAPICES, LOGO MUNICIPAL	1	119.952
			Sub Total	119.952
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.800	19.152
				Total O.Compra
				119.952

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
151812	11/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	EXPEDIENTES DE GASTOS COLOR ROSADO		2.000	59	118.000	
	Oficio: 455191		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	99.160	18.840	118.000	
151813	11/06/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	MEDALLAS ESMALTADAS LOGO MUNICIPAL Y CINTA		20	2.500	50.000	
	Oficio: 466327		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	42.017	7.983	50.000	
151814	11/06/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	LETREROS ACRILICOS Y MADERA A TODO COLOR		3	40.000	120.000	
	Oficio: 466474		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	100.840	19.160	120.000	
151815	12/06/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	BALDE 20 LTS CERA SUPER BRILLO INCOLORA		1	117.798	117.798	
	Oficio: 464423		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	98.990	18.808	117.798	
151816	12/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400500	PERFILES DE 80 X 40 X 2 MM X 6 MTS		6	19.500	117.000	
	Oficio: 465940		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	98.319	18.681	117.000	
151817	12/06/2014	76.146.542 - 2	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INGRID REUS E.I.R.L				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	MARCO CON VIDRIO 100 * 70		1	75.699	75.699	
	Oficio: 464851		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	63.613	12.086	75.699	
151818	12/06/2014	8.089.509 - 7	MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE LAS MERCEDES				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	11 SILLONES PC RESPALDO BAJO 03 ESCRITORIOS 120 X 60 X 75		1	697.897	697.897	
	Oficio: 460227		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	586.468	111.429	697.897	
151819	12/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	PALA BELLOTA PTA HUEVO C/PESTAÑA 5504MA		8	11.877	95.019	
	Oficio: 466736		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	79.848	15.171	95.019	
151820	12/06/2014	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO				
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	GALVANOS		9	12.900	116.100	
	Oficio: 467228		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	97.563	18.537	116.100	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL	01/06/2014	HASTA EL	30/06/2014
-----------------	------------	-----------------	------------

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151821	12/06/2014	11.703.216 - 7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PATRICIA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	01 MULTIPAR 8 X 4	1	98.000	98.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	82.353	15.647
Total O.Compra					
98.000					
151822	12/06/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	CELDAS FOTOELECTRICAS 10A 220V	20	3.749	74.970
	215310200400700	BASES PARA FOTOCELDA C/ SOPORTE	10	2.142	21.420
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	81.000	15.390	Total O.Compra
96.390					
151823	12/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	FORMULARIO EX 1/1 COLOR PSICOSENSOMETRICO T/ OFICIO, BOND 24	1.500	79	118.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.580	18.920
Total O.Compra					
118.500					
151824	12/06/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	REPARACION DE TALADRO REPRACIION DE CONTACTORES	1	20.230	20.230
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	17.000	3.230
Total O.Compra					
20.230					
151825	12/06/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	AFICHES 4/0 COLOR T 33 X 48 CM PAPEL COUCHE 130 GRS	50	750	37.500
	2152204001	INVITACIONES T 21 * 9 CMS COLOR 4/0 PAPEL COUCHE 300 GRS	60	208	12.480
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	42.000	7.980	Total O.Compra
49.980					
151826	12/06/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	01 MANGUERA 1 R2 1 MTS C/ TERMINALES	1	100.280	100.280
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.269	16.011
Total O.Compra					
100.280					
151827	12/06/2014	77.683.190 - 5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LTD		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	MESA VETERINARIA TIPO MALETA	1	289.990	289.990
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	243.689	46.301
Total O.Compra					
289.990					
151828	12/06/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	KEROSENE	157	762	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
Total O.Compra					
120.000					
151829	12/06/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER HP Q 2612 A	2	16.053	32.106
	2152204009	TONER HP C285A	1	16.648	16.648
	2152204009	TONER HP C436A	1	16.648	16.648
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	54.960	10.442	65.402

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151830	12/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	1140510001	AGUA MINERAL CON GAS CACHANTUN	100	484	
	Oficio: 466652	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	40.700	7.733	
Sub Total 48.433					
Total O.Compra 48.433					
151831	12/06/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152205003	CARGAS DE GAS 15 KG	3	18.550	
	Oficio: 472765	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	46.765	8.885	
Sub Total 55.650					
Total O.Compra 55.650					
151832	12/06/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152207001	BOLSAS ECOLOGICAS	400	940	
	Oficio: 465329	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	315.966	60.034	
Sub Total 376.000					
Total O.Compra 376.000					
151833	12/06/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152208999	DEMARCACION Y SUBDIVISION DE PUESTOS SECTORES PESCADERIA Y MARISCOS, FRUTAS	1	273.686	
	Oficio: 464387	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	229.988	43.698	
Sub Total 273.686					
Total O.Compra 273.686					
151834	12/06/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152204010	CRISTALES DOBLES INSTALADOS	5	12.000	
	Oficio: 472762	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	50.420	9.580	
Sub Total 60.000					
Total O.Compra 60.000					
151835	12/06/2014	89.102.300 - 6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152211002	CURSO DE LICENCIAS MEDICAS PERMISOS POST NATAL PARENTAL Y REGIMEN DE	2	197.500	
	Oficio: 465294	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	395.000	0	
Sub Total 395.000					
Total O.Compra 395.000					
151836	13/06/2014	76.154.840 - 9	COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152204011	COCO DE ARRASTRE 2 TRV	1	5.800	
	2152204011	ENCHUFE ACOPLADO MACHO	1	3.440	
	2152204011	ENCHUFE ACOPLADO HEMBRA	1	4.950	
	2152204011	FAROLES TRASEROS	2	14.900	
	2152204011	METRO CABLE 7 VIAS	10	2.950	
	2152204011	AMARRAS PLASTICAS	20	180	
	Oficio: 472969	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	64.782	12.308	
	Sub Total 77.090				
	Total O.Compra 77.090				
151837	13/06/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152212999	MICROEQUIPO DE MUSICA SONY MODELO CMT-520	1	62.500	
	Oficio: 473204	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	52.521	9.979	
Sub Total 62.500					
Total O.Compra 62.500					
151838	13/06/2014	71.875.500 - K	FUNDACION JAIME GUZMAN ERRAZURIZ		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152211002	PASANTIA INTERNACIONAL "INNOVACION MUNICIPAL"	1	2.328.648	
	Oficio: 465295	Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	2.328.648	0	
Sub Total 2.328.648					
Total O.Compra 2.328.648					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151839	13/06/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400600		200 MT³ RIPIO	1	1.799.994
					1.799.994
Oficio: 463038		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.512.600
					287.394
					1.799.994
151840	13/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		(915350) PASTA DE MURO TAJAMAR EXTERIOR A-1 5 GALÓN 930350	1	202.514
	2152212999		(918307) TALADRO DEWALT DW505 DE PERCUSIÓN DE 1/2 700W 933307	1	104.888
Oficio: 458925		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				5.166	253.155
					48.099
					301.254
151841	13/06/2014	11.703.216 - 7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PATRICIA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		PENDRIVE 8 GB	3	5.980
					17.940
Oficio: 466100		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	15.076
					2.864
					17.940
151842	13/06/2014	11.308.019 - 1	VIDAL PAREDES LORENA MATILDE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		TINTA IMPRESORA 210	1	12.990
	2152204009		TINTA IMPRESORA 211	1	15.990
Oficio: 466329		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	24.353
					4.627
					28.980
151843	13/06/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		KIT EMBRAGUE VALEO	1	118.600
					118.600
Oficio: 472957		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	99.664
					18.936
					118.600
151844	13/06/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140507006004		CUADERNO TRIPLE 150 HJS	3	3.670
	1140507006004		CUADERNO TRIPLE	2	3.670
	1140507006004		TACOS	5	1.980
	1140507006004		LAPICES TINTA	10	740
	1140507006004		LAPICES PASTA	5	250
	1140507006004		LAPICES	5	300
	1140507006004		DESTACADOR DOBLE	5	490
	1140507006004		CLIPS DE COLOR	5	250
	1140507006004		CLIPS 28MM	5	400
	1140507006004		LAPICES CORRECTOR LIQUIDO	5	1.150
	1140507006004		LIBRETAS	2	980
	1140507006004		LIBRETAS	6	1.870
	1140507006004		ARCHIVADOR OFICIO	5	1.720
	1140507006004		LAPICES GEL	7	740
Oficio: 472507		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	64.546
					12.264
					76.810
151845	13/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		POLIETILENO NEGRO 0.15 MM X 4 MTS. ANCHO	40	2.950
					118.000
Oficio: 466824		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	99.160
					18.840
					118.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151846	13/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	ESCALERA WINNER TIJERA ALUMINIO MOD.208 2,75		1	64.832
	Oficio: 464854		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	54.481	10.351
					Sub Total
					64.832
					Total O.Compra
					64.832
151847	13/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	TALONARIOS DE PERMISOS PARA CONDUCIR		15	6.500
	Oficio: 464855		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	81.933	15.567
					Sub Total
					97.500
					Total O.Compra
					97.500
151848	13/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140513009	08 DISPLAY BISAGRA #840 3x3 07 PORTACANDADO #15 3 1/2 ADG035		1	327.350
	Oficio: 463525		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	275.084	52.266
					Sub Total
					327.350
					Total O.Compra
					327.350
151849	13/06/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005	COPIA / PROPIEDAD PLANOS		1	12.000
	Oficio: 472901		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.800	1.200
					Sub Total
					12.000
					Total O.Compra
					12.000
151850	13/06/2014	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAR HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005	CONTRATO ARRIENDO NOTARIAL		1	7.000
	Oficio: 466098		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.300	700
					Sub Total
					7.000
					Total O.Compra
					7.000
151851	13/06/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	01 TORTA BISCOCHO 01 PIE DE LIMON		1	30.000
	Oficio: 462040		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	25.210	4.790
					Sub Total
					30.000
					Total O.Compra
					30.000
151852	13/06/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206002	REVISION LUCES Y CABLES CAMION RECOLECTOR N°160		1	21.420
	Oficio: 472959		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.000	3.420
					Sub Total
					21.420
					Total O.Compra
					21.420
151853	13/06/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	CARNÉ T / 14 X 10 CMS EN PAPEL CARTULINA NACIONAL 180 GRS A 1/1 NEGRO PLISADO Y		500	60
	Oficio: 462042		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	25.210	4.790
					Sub Total
					30.000
					Total O.Compra
					30.000
151854	13/06/2014	1.882.005 - 6	PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005	PROTOCOLIZACION MODIFICACION CONTRATO		1	15.000
	Oficio: 466099		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.500	1.500
					Sub Total
					15.000
					Total O.Compra
					15.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
151855	13/06/2014	11.308.019 - 1	VIDAL PAREDES LORENA MATILDE				
Decreto: 0	Oficio: 472510	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212999	ESCRITORIOS MADERA CON ESTANTE	3	24.990	74.970	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	63.000	11.970	74.970		
151856	13/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL				
Decreto: 0	Oficio: 467231	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	CARPETAS PAPEL ENTRETENIDO	40	1.350	54.000	
		2152204001	LAPICES TINTA VSALL GRIP 1.0 PILOT	48	1.450	69.600	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	103.866	19.734	123.600		
151857	13/06/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO				
Decreto: 0	Oficio: 472407	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	CARGA DE GAS 45 KILOS	1	54.900	54.900	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	46.134	8.766	54.900		
151858	13/06/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MATRE XIMENA DEL PILAR				
Decreto: 0	Oficio: 462705	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140509001001	MINI PIZZA	80	250	20.000	
		1140509001001	PIE DE LIMON	2	5.000	10.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	25.210	4.790	30.000		
151859	13/06/2014	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 462041	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005	BATA DE TELA GINECOLOGICA	2	7.500	15.000	
		2152204005	TUBO EXAMEN DE SANGRE 4 ML X 100U	1	9.500	9.500	
		2152204005	CAJA GUANTES DE LATEX 100 U C/U	5	3.250	16.250	
		2152204005	CAJA JERINGAS DESECHABLES	6	4.700	28.200	
		2152204005	CEPILLO CERVICAL ESTERIL 1 X 100U	1	49.200	49.200	
		2152204005	ALCOHOL DESNATURALIZADO 205 ML 70°	4	840	3.360	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	102.109	19.401	121.510		
151860	13/06/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO				
Decreto: 0	Oficio: 472958	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206002	REPARACION ALTERNADOR	1	14.280	14.280	
		2152206002	REPARACION SISTEMA ELECTRICO	1	17.850	17.850	
		2152204011	RODAMIENTOS	1	14.280	14.280	
		2152204011	CAJA REGULADORA	1	19.635	19.635	
		2152204011	AMPOLLETA 2/CONT	1	952	952	
		2152204011	AMPOLLETA CON PESCADO	4	714	2.856	
		2152204011	AMPOLLETA 67	3	952	2.856	
		2152204011	AMPOLLETA 1/CONTACTO	2	952	1.904	
		2152204011	FUSIBLES	2	476	952	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	63.500	12.065	75.565		
151861	13/06/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 463554	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904	RADIO TRANSEPTOR PORTATIL KENWOOD TK-2312 VHF 5W	1	224.170	224.170	
		2152212999	BATERIA LITIO 2000 MAH KENWOOD KNB 45	1	50.980	50.980	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	231.218	43.931	275.149		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151862	13/06/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	01 REPARACION DE PALANCA DE CAMBIO	1	68.000	68.000
	Oficio: 472962		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.143	10.857
		Total O.Compra			
		68.000			
151863	16/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PINTACAL	500	221	110.670
	Oficio: 472851		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	93.000	17.670
		Total O.Compra			
		110.670			
151864	16/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	SOPAPA DE GOMA CON MANGO	3	1.292	3.877
	Oficio: 464856		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.258	619
		Total O.Compra			
		3.877			
151865	16/06/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206003	REPARACION BRAZO MAQUINA EJERCICIO	1	36.000	36.000
	Oficio: 466835		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.252	5.748
		Total O.Compra			
		36.000			
151866	16/06/2014	10.153.372 - 7	CARRILLO GACITUA YANIRE LUCILA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	BOLSAS ECOLOGICAS CON LOGO MUNICIPAL PARA SOUVENEIR	150	840	126.021
	Oficio: 467239		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	105.900	20.121
		Total O.Compra			
		126.021			
151867	16/06/2014	4.976.640 - 8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	PUBLICACION 1 PAGINA DE GESTION MUNICIPAL EN REVISTA TEMPORADA Y 100	1	122.000	122.000
	Oficio: 467238		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	102.521	19.479
		Total O.Compra			
		122.000			
151868	16/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TINTAS HP 670 NEGRA	4	6.700	26.800
	Oficio: 465268		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	22.521	4.279
		Total O.Compra			
		26.800			
151869	16/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER HP 35 A	2	41.000	82.000
	Oficio: 473201		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	68.908	13.092
		Total O.Compra			
		82.000			
151870	16/06/2014	10.656.911 - 8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	ENMARCADO REPRODUCCION D.E N°5275/2002	1	20.000	20.000
	Oficio: 466024		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.807	3.193
		Total O.Compra			
		20.000			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151871	16/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		BROCA H.S.S SCALONADA 4-20MM	2	28.972
	2152204012		REMACAHADORA STANLEY PROFESIONAL #69-800	3	13.040
					39.120
Oficio: 472566		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		81.566	15.498
				Total O.Compra	
				97.064	
151872	16/06/2014	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206001		REPARACION TECHUMBRE FERIA PERSA, INSTALACION DE PERNOS Y SELLADO CON	1	70.000
					70.000
Oficio: 472703		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		58.824	11.176
				Total O.Compra	
				70.000	
151873	16/06/2014	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		INSERTO PLANTAR ACOLCHADO PARA PIE IZQUIERDO	1	107.100
					107.100
Oficio: 466378		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		90.000	17.100
				Total O.Compra	
				107.100	
151874	16/06/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212003		LOCUCION CEREMONIA FIRMA CONVENIO VALDIVIA AMERICANA DE LA CULTURA 2016	1	72.556
					72.556
Oficio: 467240		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		65.300	7.256
				Total O.Compra	
				72.556	
151875	16/06/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		EMBALATADOS DE PATINES CAMION RECOLECTOR N°145 ASEO	4	12.000
					48.000
Oficio: 472961		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		40.336	7.664
				Total O.Compra	
				48.000	
151876	16/06/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		BATERIA ASAHI 12 V 150 AMP CAMION RECOLECTOR N°152	1	98.000
					98.000
Oficio: 472963		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		82.353	15.647
				Total O.Compra	
				98.000	
151877	16/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		RECARGA TUBO INDUMING DE 9M3 CON ARRIENDO INCLUIDO	1	120.000
					120.000
Oficio: 472964		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
151878	16/06/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REPARACION CONTACTO CHAPA Y VISITA TERRENO TALLER	1	41.650
					41.650
Oficio: 472965		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		35.000	6.650
				Total O.Compra	
				41.650	
151879	16/06/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		05 TONER CE 505A	1	219.712
					219.712
Oficio: 464418		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		184.632	35.080
				Total O.Compra	
				219.712	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151880	16/06/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	05 TONER HP CE 505 A	1	215.923	215.923
	Oficio: 459435		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	181.448	34.475
		Total O.Compra			
		215.923			
151881	16/06/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TALONARIOS AUTOCOPIATIVO TRIPLICADO	1.500	83	124.950
	Oficio: 472968		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	105.000	19.950
		Total O.Compra			
		124.950			
151882	16/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CARATULAS CARTULINA SALIDA DOS COLORES PARA CAUSAS TRIBUNAL	200	595	119.000
	Oficio: 464853		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
		Total O.Compra			
		119.000			
151883	16/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	REPARACION MAQUINA CORTAR CESPED, CAMBIO DE FILTRO, ACEITE, BUJIAS Y AFILADO	1	22.500	22.500
	Oficio: 464672		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.908	3.592
		Total O.Compra			
		22.500			
151884	16/06/2014	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	INSTALACION DE ENCHUFE EN CARRO	1	34.986	34.986
	Oficio: 472982		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	29.400	5.586
		Total O.Compra			
		34.986			
151885	16/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	CANDADOS	8	4.551	36.404
	Oficio: 472702		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.592	5.812
		Total O.Compra			
		36.404			
151886	16/06/2014	5.153.687 - 8	LOBOS LEMUS MARIA PRUDENCIA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202001	MANTELES OFICINA ALCALDIA Y SALA DE REUNIONES	8	15.750	125.997
	Oficio: 467232		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	105.880	20.117
		Total O.Compra			
		125.997			
151887	17/06/2014	76.103.286 - 0	SOC. COMERCIAL OD RETAILER LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005001	SERVICIO DE INDUCCION CANOTAJE Y OTROS	1	520.794	520.794
	Oficio: 466307		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	437.642	83.152
		Total O.Compra			
		520.794			
151888	17/06/2014	96.878.380 - 7	CHILEMAQ S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO DE TORRE DE CALEFACCION POR 30 DIAS	30	4.000	120.000
	Oficio: 472766		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
		Total O.Compra			
		120.000			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
151889	17/06/2014	96.753.590 - 7	PLASTIC OMNIUM S.A.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	215310200400900		20 CONTENEDORES DE 770 LTS CON RUEDAS	1
			3.808.000	3.808.000
Oficio: 462947		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	3.200.000	608.000
				Total O.Compra
				3.808.000
151890	17/06/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204011		02 NEUMATICOS DE MEDIDA 11R 22.5 DIRECCIONAL	1
			1.910.029	1.910.029
Oficio: 466994		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.605.066	304.963
				Total O.Compra
				1.910.029
151891	17/06/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152207001		TELA PVC ADHESIVO MUNICIPALIDAD EN TU BARRIO	1
			184.450	184.450
Oficio: 467224		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	155.000	29.450
				Total O.Compra
				184.450
151892	17/06/2014	93.037.000 - 2	MAESTRANZA JEMO S.A.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204011		01 BOMBA DE EMBRAGUE FZL 90 DS	1
			416.500	416.500
Oficio: 472970		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	350.000	66.500
				Total O.Compra
				416.500
151893	17/06/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204009		03 TONER 85 A	1
			208.827	208.827
Oficio: 463067		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	175.485	33.342
				Total O.Compra
				208.827
151894	17/06/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	1140513006		TRASNORTE DE PERSONAL DE TRABAJO, TRASLADO Y SUPERVISION EN TERRENO	1
			400.000	400.000
Oficio: 462219		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	400.000	0
				Total O.Compra
				400.000
151895	17/06/2014	76.234.035 - 6	SOC. COM. PONCE Y PONCE LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	1140513009		04 LAVAPLATOS CON MUEBLE Y GRIFERIA	1
			1.514.870	1.514.870
Oficio: 463519		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.273.000	241.870
				Total O.Compra
				1.514.870
151896	17/06/2014	10.803.632 - K	LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	1140514011		DIFUSION DE SPOT DEL PROYECTO OMIL "CONSTRUYENDO FUTUTRO "	1
			700.000	700.000
Oficio: 463149		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	588.235	111.765
				Total O.Compra
				700.000
151897	17/06/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152904		01 ESTACION DE TRABAJO EN L	1
			574.413	574.413
Oficio: 464474		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	615.500	116.945
				Total O.Compra
				732.445

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151899	17/06/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152212999	01 GABINETE ARCHIVADOR COLGANTE DE 84 X 43 X 33 CMS CON LLAVE	1
					85.700
					85.700
Oficio: 472577		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		72.017	13.683
				Total O.Compra	
				85.700	
151900	17/06/2014	9.131.648 - K	MARTINEZ GALLARDO CARLOS ARTURO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208999	LIMPIEZA DE CHIMENEA, CAJA DE HUMO	1
					120.000
					120.000
Oficio: 472756		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		108.000	12.000
				Total O.Compra	
				120.000	
151901	17/06/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	MOLDURA 20 X 10	20
					828
			2152204010	ALAMBRE 1.5MM ROJO	30
					143
			2152204010	ALAMBRE 1.5MM BLANCO	20
					143
			2152204010	CAJA CHUQUI	3
					496
			2152204010	CAJA PLAST CUB CAJA 74 X 117 C / PERNOS	2
					70
			2152204010	PULSADOR UNIP 10A	1
					1.726
			2152204010	SOPORTE 3 PTOS	1
					632
			2152204010	PLACA 1 MOD ALOXID	1
					1.591
			2152204010	CINTA PLASTICA #150020 MTS NEGRA 3M	1
					1.178
			2152204010	TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 CRS	25
					7
Oficio: 472452		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		25.747	4.892
				Total O.Compra	
				30.639	
151902	17/06/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			1140509007	TORTAS PARA 25 PERSONAS	2
					18.000
			1140509007	TAPADITOS	100
					310
Oficio: 450985		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		56.303	10.697
				Total O.Compra	
				67.000	
151903	17/06/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3 MTS	5
					7.476
					37.378
Oficio: 467185		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		31.410	5.968
				Total O.Compra	
				37.378	
151904	17/06/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204011	04 ENGRANAJES DUAL	1
			04 JUEGOS POLINES ENGRANAJE DUAL		416.000
					416.000
Oficio: 472960		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		349.580	66.420
				Total O.Compra	
				416.000	
151905	17/06/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS	1
					95.900
					95.900
Oficio: 466376		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		80.588	15.312
				Total O.Compra	
				95.900	
151906	17/06/2014	76.228.672 - 6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES E.I.R.L		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208999	TRASLADO CAJA FUERTE DESDE 1° PISO A DIR DE FINANZAS	1
					380.800
					380.800
Oficio: 466479		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		320.000	60.800
				Total O.Compra	
				380.800	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
151907	17/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001	TERCIADO ESRUCTURAL 18MM X 1.22 X 2.44	5	17.711	88.554	
	2152401001	CLAVOS CORRIENTE DE 2" X 14	3	850	2.549	
	2152401001	ROLLO FIELTRO LISO CTE #10 40 MTS	1	8.457	8.457	
	Oficio: 466375		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	83.664	15.896	99.560	
151908	17/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	MADERA PINO SECA DIMEN CEPILLADA 2" X 4" X 3.20	20	3.434	68.687	
	2152204010	MADERA PINO SECA DIMEN CEPILLADA 1" X 6" X 3.20	7	2.576	18.034	
	2152204010	TERCIADO ESTRUCTURAL 12MM X 1.22 X 2.44	3	12.965	38.895	
	Oficio: 472767		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	105.560	20.056	125.616	
151909	17/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	05 MTS DE LEÑA CERTIFICADA	1	148.000	148.000	
	Oficio: 466742		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	124.370	23.630	148.000
151910	17/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	06 METROS DE LEÑA CERTIFICADA	1	171.000	171.000	
	Oficio: 472768		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	143.697	27.303	171.000
151911	17/06/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	02 PERSIANAS ENROLLABLES 1.45 X 1.25 03 PERSIANAS ENROLLABLES 1.00 X 1.25	1	265.183	265.183	
	Oficio: 466478		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	222.843	42.340	265.183
151912	17/06/2014	7.392.982 - 2	ROSAS LOPETEGUI HECTOR MARTIN			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140509001002	RECARGAS DE TINTA PARA TIMBRES AUTOMATICOS	2	2.500	5.000	
	Oficio: 462706		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.202	798	5.000
151913	17/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140509001001	CHOCMAN	50	105	5.250	
	1140509001001	CEREAL EN BARRA	50	108	5.400	
	1140509001001	BOLSAS PRIVILEGIO	8	1.299	10.392	
	1140509001001	NESCAFE TRADICION 170 GRS	4	3.591	14.364	
	1140509001001	ENDULZANTE STEVIA LIQ 270	1	2.806	2.806	
	1140509001001	AZUCAR KG	5	768	3.840	
	1140509001001	CAJA DE TE X 100 U	1	1.432	1.432	
	Oficio: 462707		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.541	6.943	43.484
151914	18/06/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204008	HERVIDOR ELECTRON 1.7 LTS	1	23.300	23.300	
	Oficio: 466480		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	19.580	3.720	23.300	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151915	18/06/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEgain E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202003	PAR DE BOTAS SEKUR GOMA C/ PTA	1	14.360	14.360
	2152202003	CUBRE CALZADO CORTO NEGRO	2	12.615	25.230
	2152202002	PECHERA DOBLE FAZ 70 *110	2	2.900	5.800
	Decreto: 0 Oficio: 464173		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	38.143	7.247	45.390
151916	18/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	HUINCHA DE MEDIR 5 MTS	1	3.123	3.123
	2152204012	PINTURA FLUORESCENTE SPRAY ROSADO	3	2.747	8.240
	2152202002	CHALECO REFLECTANTE	3	1.890	5.669
	2152204012	CONO DE SEÑALIZACION 28"	4	9.500	37.999
	2152202002	TRAJES DE AGUA TALLA XL	3	18.900	56.699
Decreto: 0 Oficio: 463044		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	93.890	17.839	111.729
151917	18/06/2014	8.880.529 - 1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION FILTRACION TECHO DE EDIFICIO CONSISTORIAL	1	166.600	166.600
	Decreto: 0 Oficio: 472757		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	140.000	26.600	166.600
151918	18/06/2014	9.250.084 - 5	FLORES KONIG MONICA ODETTE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	TRALADO DE CAMIONETAS DESDE TALLER MUNICIPAL Y RECINTO ANFA A LICEO	2	17.850	35.700
	Decreto: 0 Oficio: 472606		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	30.000	5.700	35.700
151919	18/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CERRADURA SCANAVINI S/ PUESTA 2002 - CI	1	20.586	20.586
	Decreto: 0 Oficio: 472704		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	17.299	3.287	20.586
151920	18/06/2014	77.098.480 - 7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	856.800	856.800
	2152204011	REPUESTOS	1	1.716.861	1.716.861
	Decreto: 0 Oficio: 472967		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	2.162.740	410.921	2.573.661
151921	18/06/2014	6.252.460 - K	JARAMILLO JARAMILLO JUDITH DEL CARMEN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LAVADO DE MANTELES	18	3.000	54.000
	2152208999	LAVADO DE BANDERAS	2	3.000	6.000
	Decreto: 0 Oficio: 472764		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	50.420	9.580	60.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
151922	18/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204001	PORTA TACO MADERA	1	6.200
	2152204009	TECLADO	1	7.300
	2152204009	TONER 1130D	1	21.000
	2152204001	CARPETAS C/ ELASTICO	1	1.200
	2152204001	RECIBO DE DINERO	3	590
	2152204001	PILAS AA	28	500
	2152204009	TONER 78A	1	51.000
Decreto: 0		Oficio: 466377	Descuento	Neto
			0	86.109
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			16.361	102.470
151923	18/06/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	215310200400901	06 M² POLVO ROCA	1	209.273
		12 M² GRAVA CHANCADA 1½ A ¾		
Decreto: 0		Oficio: 464674	Descuento	Neto
			0	175.860
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			33.413	209.273
151924	18/06/2014	71.179.800 - 5	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152209999	ARRIENDO CARPA DE LA CIENCIA EVENTO 1º	1	120.000
		FERIA DE TURISMO DE INVIERNO		
Decreto: 0		Oficio: 453931	Descuento	Neto
			0	100.840
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			19.160	120.000
151925	18/06/2014	10.865.940 - 8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152209999	ARRIENDO DE PANTALLA PARA VIDEO	1	29.750
		PROMOCIONAL CAMPAÑA DE INVIERNO		
Decreto: 0		Oficio: 465340	Descuento	Neto
			0	25.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.750	29.750
151926	18/06/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152207002	IMPRESION DE CUPONES PARA FERIA DE	700	127
		TURISMO		
Decreto: 0		Oficio: 465342	Descuento	Neto
			0	74.900
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			14.231	89.131
151927	18/06/2014	76.154.840 - 9	COMERCIAL ROPULLI LIMITAD A	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152212999	01 BALIZA DOBLE AMBAR	1	113.950
Decreto: 0		Oficio: 472562	Descuento	Neto
			0	95.756
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			18.194	113.950
151928	18/06/2014	4.891.713 - 5	MORALES GUARDA MARIA INES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152212005	AUTORIZACIONES FIRMAS DE CONTRATO	5	5.000
	2152212005	AUTORIZACIONES CARTAS COMPROMISO	3	2.500
	2152212005	AUTORIZACIONES CONTRATOS COCA COLA	1	12.000
	2152212005	ESCRITURA TRANSACCION SILVIO SBARBARO	1	30.000
	2152212005	AUTORIZACIONES FIRMA CONTRATOS	6	3.000
		RESCILIACIONES		
	2152212005	AUTORIZACIONES PODERES SR. ALCALDE	2	2.500
Decreto: 0		Oficio: 472904	Descuento	Neto
			0	87.750
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			9.750	97.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
151929	18/06/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	01 INSCRIPCION / PROPIEDAD / PLANO 01 ARCHIVO / PROPIEDAD / DOCUMENTOS		1	150.000	150.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 472908			0	135.000	15.000
				Total O.Compra		
			150.000			
151930	18/06/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PILOTO LED 22MM ROJO		10	1.413	14.125
	2152204012	PILOTO LED 22MM VERDE		10	1.413	14.125
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 472564			0	23.740	4.511
			Total O.Compra			
			28.251			
151931	18/06/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	03 CARGAS DE GAS DE 15 KG		1	55.650	55.650
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 463682			0	46.765	8.885
				Total O.Compra		
			55.650			
151932	18/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PLACA YESO CARTON STD 15MM		2	8.945	17.890
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 466741			0	15.034	2.856
				Total O.Compra		
			17.890			
151933	19/06/2014	65.032.126 - K	JUECES DE ATLETISMO DE LOS RIOS			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005002	ORGANIZACION COORDINACION Y EJECUCION DE I TORNEO ESCUELAS MUNICIPALIZADAS		1	595.000	595.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 466314			0	500.000	95.000
				Total O.Compra		
			595.000			
151934	19/06/2014	89.733.400 - 3	CAVADA, UNDURRAGA Y CIA LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	01 BALDE 60 LITROS DESENGRASANTE Y DESODORIZANTE		1	193.970	193.970
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 464659			0	163.000	30.970
				Total O.Compra		
			193.970			
151935	19/06/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	MEDALLAS GRABADAS CON LOGO Y CINTA		40	1.500	60.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 466333			0	50.420	9.580
				Total O.Compra		
			60.000			
151936	19/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CAJA LAPICES TINTA 0.7 AZUL TORRE X 12		5	7.080	35.400
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 430937			0	29.748	5.652
				Total O.Compra		
			35.400			
151937	19/06/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	01 CERTIFICADO / PROPIEDAD / DOMINIO CON VIGENCIA		1	20.000	20.000
				Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 472902			0	18.000	2.000
				Total O.Compra		
			20.000			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151938	19/06/2014	76.116.245 - 4	PATAGONIA BAKERY S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152201001	DONUTS	250	476	
				Sub Total	
				119.000	
Oficio: 465333		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	100.000	19.000	
		Total O.Compra			
		119.000			
151939	19/06/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152203003	PARAFINA	50	755	
				Sub Total	
				37.750	
Oficio: 465338		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	31.723	6.027	
		Total O.Compra			
		37.750			
151940	19/06/2014	4.891.713 - 5	MORALES GUARDA MARIA INES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152212005	FOTOCOPIAS LEGALIZADAS C.I.	3	1.000	
	2152212005	FOTOCOPIAS LEGALIZADAS TITULO	1	1.000	
	2152212005	AUTORIZACION FIRMA SR. ALCALDE	1	2.500	
	2152212005	AUTORIZACION COPIA C.I. SR. ALCALDE	4	4.000	
	2152212005	COPIAS LEGALIZADAS	2	1.000	
	2152212005	ESCRITURA MODIFIC. Y COMPLEMEN.	1	45.000	
	2152212005	MANDATO JUDICIAL REP 1580	1	9.000	
	2152212005	MANDATO JUDICIAL REP 1580	1	9.000	
	2152212005	AUTORIZACIONES CONVENIO COCA COLA	3	2.500	
				Sub Total	
				95.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	85.500	9.500
		Total O.Compra			
		95.000			
151941	19/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152203003	08 M² DE LEÑA CERTIFICADA	1	228.000	
				Sub Total	
				228.000	
Oficio: 472776		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	191.597	36.403	
		Total O.Compra			
		228.000			
151942	19/06/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	2152212999	AUTO PARLANTE FUJITEL	1	12.990	
	2152212999	GRABADORA DE AUDIO RCA	1	29.990	
	2152204009	PENDRIVE KINGSTON 3.0 16 GB	5	8.990	
			Sub Total		
			44.952		
Oficio: 467245		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		2	73.891	14.039	
		Total O.Compra			
		87.930			
151943	19/06/2014	9.988.282 - 4	SANCHEZ URIBE GILDA ELENA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	1140506020	BOLSAS BRILLANTES 7 X 5 CM	100	200	
	1140506020	BOLSAS DE PAPEL 10 X 8 CM	100	300	
				Sub Total	
			50.000		
Oficio: 454994		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	42.017	7.983	
		Total O.Compra			
		50.000			
151944	19/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	
	1140506022	HP 60 NEGRO	4	9.500	
	1140506022	HP 122 NEGRO	6	7.400	
	1140506022	HP 122 COLOR	4	9.500	
			Sub Total		
			38.000		
Oficio: 454992		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
		0	101.176	19.224	
		Total O.Compra			
		120.400			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151945	19/06/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140506021 CANAPES	200	119
			1140506021 PIE DE LIMON	2	5.712
			1140506021 MINI PIZZAS	100	298
Decreto: 0		Oficio: 454995		Descuento	Neto
				0	54.642
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.382	65.024
151946	19/06/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207002 LIENZO IMPRESO EN TELA PVC DE ALTA RESOLUCION FULL COLOR 1.43 X 86 CON	1	33.320
Decreto: 0		Oficio: 472353		Descuento	Neto
				0	28.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.320	33.320
151947	19/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 MALETIN KENSINGTON	1	24.990
			2152212999 PORTA TECLADO KENSINGTON	1	4.990
Decreto: 0		Oficio: 464476		Descuento	Neto
				0	25.193
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.787	29.980
151948	19/06/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212005 02 INSCRIPCION / PROPIEDAD / PLANO	1	90.000
Decreto: 0		Oficio: 472907		Descuento	Neto
				0	75.630
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				14.370	90.000
151949	19/06/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 RADIO PORTATIL KENWOOD TK 2207 16 CANALES 5 WATT	3	83.300
Decreto: 0		Oficio: 463042		Descuento	Neto
				0	210.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				39.900	249.900
151950	20/06/2014	16.205.552 - 6	CERNA LUNA CRISTIAN ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 GRABACION DE 2 FRASES PARA VIDEO INSTITUCIONAL	1	22.222
Decreto: 0		Oficio: 467243		Descuento	Neto
				0	20.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.222	22.222
151951	20/06/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002 REPARACION DE CILINDRO EYECTOR CAMION N° 146 ASEO	1	398.500
Decreto: 0		Oficio: 472956		Descuento	Neto
				0	334.874
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				63.626	398.500
151952	20/06/2014	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152201001 ALIMENTACION PARA EXPOSITORES FERIA DE TURISMO	1	39.000
Decreto: 0		Oficio: 465343		Descuento	Neto
				0	32.773
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.227	39.000
151953	20/06/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 PARAFINA	40	755
Decreto: 0		Oficio: 472772		Descuento	Neto
				0	25.378
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.822	30.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151954	20/06/2014	5.981.792 - 2	AYALA FUENTES AROLD DEL CARMEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152209005 20 HORAS DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA	1	380.800
					380.800
Oficio: 467158			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	320.000	60.800
					Total O.Compra
					380.800
151955	20/06/2014	15.759.756 - 6	PENA RIVEROS FELIPE JOSE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 CAMBIO A APLICACION IOS ANDROID PROMOCION TURISTICA EN SMARTPHONES	1	122.000
					122.000
Oficio: 467223			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	109.800	12.200
					Total O.Compra
					122.000
151956	20/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401007 72 piezas madera pino verde 1x6x3.20 mts	1	3.241.972
			550 piezas madera pino verde 2x2x3.20 mts		
					3.241.972
Oficio: 466730			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.724.346	517.626
					Total O.Compra
					3.241.972
151957	20/06/2014	77.409.220 - K	ELECT. ANIMAL IDENTIF.SIST.ZOODATA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 625 MICROCHIPS PARA MASCOTAS	1	1.480.063
					1.480.063
Oficio: 466271			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.243.750	236.313
					Total O.Compra
					1.480.063
151958	20/06/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 01 ESTACION DE TRABAJO 150 X 170 X 75	1	762.195
			01 ESTACION DE TRABAJO 140 X 150 X 75		
			2152212999 03 GABINETE COLGANTE PARA ARCHIVADORES	1	708.645
			05 SILLAS OPERATIVAS		
					708.645
Oficio: 428884			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.236.000	234.840
					Total O.Compra
					1.470.840
151959	20/06/2014	9.727.016 - 3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999 VASOS TERMICOS	500	20
					10.000
Oficio: 466335			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	8.403	1.597
					Total O.Compra
					10.000
151960	20/06/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 2 X 1 PACK TOALLA DE MANO D/H	2	22.759
			2152204007 6 X 1 PACK HIGIENICO D/ HJ	3	26.168
					45.518
					78.504
Oficio: 463046			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	104.220	19.802
					Total O.Compra
					124.022
151961	20/06/2014	13.401.565 - 9	GOMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999 CORRECTOR DE OJERAS MATE	1	2.990
			2152204999 ESMALTE MASGLO TIZA BLANCO	1	3.990
			2152204999 ESMALTE BRILLO BASE	1	3.990
			2152204999 ESMALTE SECADO RAPIDO	1	3.990
			2152204999 ESPONJA PARA BASE SET 12	2	2.500
			2152204999 BROCHAS DE RUBOR	2	1.390
			2152204999 BROCHAS PARA MAQUILLAJE	2	1.990
			2152204999 BROCHAS PARA SOMBRA	5	890
					4.450
Oficio: 466659			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	26.193	4.977
					Total O.Compra
					31.170

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
151962	20/06/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 465336		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152207002 IMPRESION DE GRAFICOS PARA STAND DE PROMOCION TURISTICA	1 589.050 589.050
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 495.000 94.050	589.050
151963	20/06/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 465339		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204001 SET DE PORTA CREDENCIALES PARA EXPOSICION Y FERIAS	4 3.800 15.200
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 12.773 2.427	15.200
151964	20/06/2014	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 462047		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204004 CAJA ESCPEL - 2 0.75MG X2	30 3.123 93.677
			2152204004 BABY CHECK PLUS TEST EMBARAZO	50 443 22.134
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 97.320 18.491	115.811
151965	20/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 462045		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152201001 NESCAFE TRADICION 170 GRS	4 3.702 14.808
			2152201001 ENDULZANTE STEVIA LIQ 270 CC	1 2.806 2.806
			2152201001 AZUCAR IANZA X1	3 768 2.304
			2152201001 TE EMBLEM X 100	1 1.432 1.432
			2152201001 HIERBAS SURTIDAS X 100	1 2.456 2.456
			2152204999 SERVILLETAS ELITE COCTEL	3 285 855
			2152201001 GALLETAS SURTIDAS	30 727 21.810
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 39.051 7.420	46.471
151966	20/06/2014	79.584.720 - 0	FARRIOL FARRE Y CIA.LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 465337		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152201001 CHOCOLATE CALIENTE PARA LANZAMIENTO CAMPAÑA TURISTICA DE INVIERNO, LLUVIA ES	1 120.000 120.000
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 100.840 19.160	120.000
151967	20/06/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 472954		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206002 DESINTALACION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIO	1 418.642 418.642
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 351.800 66.842	418.642
151968	20/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 466611		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204007 POETT ENCHUFE	5 3.167 15.833
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 13.305 2.528	15.833
151969	20/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA	
Decreto: 0	Oficio: 466390		Cta. Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152203003 08 M² DE LEÑA 2 CORTES	1 236.800 236.800
			Descuento Neto IVA/Reten.	Total O.Compra
			0 198.992 37.808	236.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151970	23/06/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PLACAS CIEGAS AL OXID MAGIC	4	1.473	5.893
	2152204010	CAJA CHUQUI P/ TUBO Y CANALETA MEC	6	496	2.977
	2152204010	MOLDURA 20 X 10 S TABIQUE DLP BLANCA	10	828	8.282
	2152204010	CABLE THHN 14 AWG ROJO	30	188	5.641
	2152204010	CABLE THHN 14 AWG BLANCO	30	188	5.641
	2152204010	EQ. FL. 2 X 20 S/ PUESTO ALTA EF C/ BAL ELEC	2	21.209	42.419
	2152204010	TUBO FLUORESCENTE TLD 18 W 54	4	464	1.856
	2152204010	PLACA 1 MOD AL OXID MAGIC	2	1.473	2.946
	2152204010	SOPORTE 3 PTO PLAST MAGIC	6	584	3.506
	2152204010	MODULO 9/12 16A 250V	2	1.410	2.820
	2152204010	ANGULO PLANO P/ 30021 DLP LEGRAND	4	1.944	7.778
	2152204010	ANGULO INT / EXT P / 30021 DLP 033326	4	1.748	6.992
	2152204010	TORNILLO VOLCANITA 6X1 CRS HILTI	50	7	357
Decreto: 0			Oficio: 472570		
				Descuento	Neto
				0	81.604
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				15.505	97.109
151971	23/06/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	TELON DE 3 X 2 MTS	1	59.500	59.500
Decreto: 0			Oficio: 473405		
				Descuento	Neto
				0	50.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.500	59.500
151972	23/06/2014	80.772.900 - 4	RADIODIFUSION EL CONQUISTADOR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION RADIAL	1	76.160	76.160
Decreto: 0			Oficio: 467247		
				Descuento	Neto
				0	64.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.160	76.160
151973	23/06/2014	96.516.560 - 6	BIO BIO COMUNICACIONES S A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION LANZAMIENTO VALDIVIA LLUVIA ES VIDA	1	126.000	126.000
Decreto: 0			Oficio: 473402		
				Descuento	Neto
				0	105.882
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				20.118	126.000
151974	23/06/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400600	200 M³ DE RIPIO	1	1.799.994	1.799.994
Decreto: 0			Oficio: 466745		
				Descuento	Neto
				0	1.512.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				287.394	1.799.994
151975	23/06/2014	12.994.060 - 3	BAEZ PENA RODRIGO ALEJANDRO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211999	DISEÑO GRAFICO PARA STAND DE PROMOCION TURISTICA	1	322.222	322.222
Decreto: 0			Oficio: 465341		
				Descuento	Neto
				0	290.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				32.222	322.222
151976	23/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	MATERIALES AYUDA SOCIAL	1	1.248.241	1.248.241
Decreto: 0			Oficio: 466733		
				Descuento	Neto
				0	1.048.942
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				199.299	1.248.241

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151977	23/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	REPUESTOS	1	561.200	561.200
	2152203002	LUBRICANTES	1	14.000	14.000
	2152206005	MANO DE OBRA	1	138.900	138.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464056			0	600.084	114.016
					Total O.Compra
					714.100
151978	23/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	MANO DE OBRA	1	15.000	15.000
	2152204012	REPUESTOS	1	113.000	113.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 459736			0	107.563	20.437
					Total O.Compra
					128.000
151979	23/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	TORNILLO MECANICO LUQUE # 3-4	1	74.262	74.262
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 452576			0	62.405	11.857
					Total O.Compra
					74.262
151980	23/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	40 Piezas madera pino verde 2x2x3.20 105 Piezas madera pino verde de 2x3x3.20	1	1.239.095	1.239.095
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466735			0	1.041.256	197.839
					Total O.Compra
					1.239.095
151981	23/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS.	11	3.702	40.723
	2152201001	AZUCAR 1 KG.	10	647	6.474
	2152201001	NECTAR WATTS X 1.5 LTS.	15	1.071	16.065
	2152201001	GALLETAS COSTA	33	595	19.635
	2152204999	SERVILLETAS ELITE MESA	10	544	5.438
	2152204999	VASOS PLASTICOS	240	21	5.141
	2152204999	VASOS TERMICOS	300	21	6.426
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467015			0	83.951	15.951
					Total O.Compra
					99.902
151982	23/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	NECTAR YUZ X 200 CC	223	174	38.744
	2152201001	BOLSA CARAMELOS ARBOLITO X 860 GRS	10	2.415	24.145
	2152201001	NESCAFE TRADICIONAL X 170 GRS	5	3.701	18.505
	2152201001	AZUCAR ZUCARE X 1 KG	10	647	6.474
	2152201001	NECTAR WATTS X 1.5 LTS	30	1.071	32.130
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466612			0	100.838	19.159
					Total O.Compra
					119.997
151983	23/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PALA TRUPER PUNTA HUEVO CON MANGO	2	7.259	14.518
	2152204012	CONO DE SEÑALIZACION	4	9.500	37.999
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464339			0	44.132	8.385
					Total O.Compra
					52.517

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151984	23/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	FRAGUE BLANCO KG	3	608	1.824
	2152204010	MADERA PINO SECA DIMEN CEPILL 2 X 2 X 3.20	1	1.718	1.718
	2152204010	TORNILLO VOLCANITANEGRO 2" X 6	30	6	179
	2152204010	ESMALTE BRILLANTE TRICOLOR NEGRO T-40	1	3.200	3.200
	2152204010	BROCHA EXCELSIOR 1/2 X 1	2	707	1.414
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 462046			0	7.004	1.331
			Total O.Compra		8.335
151985	23/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	FECHADOR AUTOMATICO 7060-5	24.000	3	72.000
	2152204001	TIMBRE AUTOMATICO	20.000	1	20.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472804			0	77.311	14.689
			Total O.Compra		92.000
151986	23/06/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	CERTIFICADO DE PROPIEDAD DOMINIOS CON VIGENCIA	1	5.000	5.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472906			0	4.500	500
			Total O.Compra		5.000
151987	23/06/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SILLA BOLOGNA CON BRAZO REGULABLE Y APOYO LUMBAR	1	74.890	74.890
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464857			0	62.933	11.957
			Total O.Compra		74.890
151988	23/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	REPARACION MAQUINA PECHO : CAMBIO FILTRO, ACEITE, AFILADO Y BUJIAS.	1	22.500	22.500
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464677			0	18.908	3.592
			Total O.Compra		22.500
151989	23/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	2 TINTAS EPSON L210 NEGRO	2	4.980	9.960
	2152204009	2 TINTAS EPSON L210 AMARILLO	2	5.200	10.400
	2152204009	2 TINTAS EPSON L210 MAGENTA	2	5.200	10.400
	2152204009	2 TINTAS EPSON L210 CYAN	2	5.200	10.400
	2152204009	1 TONER HP 35 A	1	44.500	44.500
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472805			0	71.983	13.677
			Total O.Compra		85.660
151990	23/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUÑOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	REPARACION COMPACTADORA: CAMBIO DE RESORTES, BUJIAS, FILTRO, ACEITE, PALANCA.	1	43.500	43.500
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464680			0	36.555	6.945
			Total O.Compra		43.500
151991	23/06/2014	11.590.324 - 1	JARAMILLO AGUILA VERENA CECILIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202001	CONFECCION DE 4 BANDERAS VALDIVIANAS DE 1.5 X 1.0 MTS	1	125.000	125.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467249			0	112.500	12.500
			Total O.Compra		125.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
151992	23/06/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SILLA MODELO TORINO	1	69.890	69.890
	Oficio: 463940		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	58.731	11.159
Total O.Compra					
69.890					
151993	23/06/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	MEMORIA PARA CAMARA 32 GB CLASS 10	2	19.990	39.980
	Oficio: 467250		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.597	6.383
Total O.Compra					
39.980					
151994	23/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140506020	2 PIZARRAS DE CORCHO 60X90 CM	2	19.990	39.979
	1140506020	2 PIZARRAS DE CORCHO 90X120 CM	2	39.900	79.799
	Oficio: 454993		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.654	19.124
Total O.Compra					
119.778					
151995	23/06/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206005	ADAPTADOR POLEA DE MOTOR	1	18.000	18.000
	Oficio: 465947		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.126	2.874
Total O.Compra					
18.000					
151996	23/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140509007	02 TINTAS CANON 210	2	11.000	22.000
	1140509007	02 TINTAS CANON 211	2	14.200	28.400
	1140509007	ARCHIVADORES	4	1.600	6.400
	Oficio: 450986		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	47.731	9.069
Total O.Compra					
56.800					
151997	23/06/2014	76.811.980 - 5	SAMSONITE CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	BOLSO NOTEBOOK	1	29.990	29.990
	2152212999	MOCHILA NOTEBOOK	1	29.990	29.990
	Oficio: 472254		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	50.403	9.577	
Total O.Compra					
59.980					
151998	23/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140509005	10 PEGAMENTO STICK FIX	10	1.280	12.800
	1140509005	1 CAJA RESMAS TAMAÑO CARTA	1	26.000	26.000
	1140509005	10 PLUMONES PIZARRA (NEGRO-AZUL)	10	490	4.900
	1140509005	8 PLUMONES RECARGABLES	8	1.550	12.400
	1140509005	10 PLUMONES LETREROS	10	3.100	31.000
	1140509005	1 CAJA LAPICES BIC	1	9.000	9.000
	1140509005	20 CARPETAS DE CARTON	20	170	3.400
	1140509005	1 DESTACADOR	1	500	500
	Oficio: 450898		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.034	15.966
Total O.Compra					
100.000					
151999	23/06/2014	65.175.180 - 2	FUNDACION ARTESANIAS DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	EJEMPLAR DE EPU ALKA METAWE	1	64.300	64.300
	2152401008	METAWE	1	16.100	16.100
	Oficio: 467241		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	67.563	12.837	
Total O.Compra					
80.400					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
152000	23/06/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.	
Decreto: 0	Oficio: 464676			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152202001	BANDERAS DE GENERO 60 X 90 CHILE	100	600
				60.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	50.420	9.580
				Total O.Compra
				60.000
152001	23/06/2014	11.308.019 - 1	VIDAL PAREDES LORENA MATILDE	
Decreto: 0	Oficio: 472514			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152212999	SILLAS ESCRITORIO NEGRAS	3	24.990
				74.970
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	63.000	11.970
				Total O.Compra
				74.970
152002	23/06/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA	
Decreto: 0	Oficio: 454999			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140506021	COMPLETOS ITALIANOS	100	850
				85.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	71.429	13.571
				Total O.Compra
				85.000
152003	23/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 472705			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204010	TORNILLOS 3"X8	200	14
				2.856
	2152204010	CLAVOS CORRIENTES 4"	1	871
				871
	2152204010	PUNTAS 1"	1	1.551
				1.551
	2152204010	LIJA MADERA GR. 80	10	77
				774
	2152204010	PIEZAS DE MADERA 1X6X3.20	6	2.576
				15.458
	2152204010	DISPLAY BISAGRA 3X3	2	1.066
				2.132
	2152204010	CERRADURA TUBULAR 4040	2	18.322
				36.645
	2152204010	CERESTAIN ALERCE LTS.	3	6.991
				20.974
	2152204010	BARNIZ VITRIFICANTE	2	10.501
				21.001
	2152204010	DILUYENTE	3	2.055
				6.165
	2152204010	BROCHA 3"	2	2.246
				4.491
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	94.889	18.029
				Total O.Compra
				112.918
152004	23/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 465948			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2153102999016	BOMBA DE AGUA 1/2 HP 220V C / FITING Y ACCESORIO C TERMINALES, PEGAMENTO ,	1	115.000
				115.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	96.639	18.361
				Total O.Compra
				115.000
152005	23/06/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 464337			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204001	NEW HAMMER CARTA 220 GR. 100 HOJAS	5	8.900
				44.500
	2152204001	PACK VERJURADO 224 GR. 100 HOJAS	4	12.400
				49.600
	2152204001	PACK FLORENCE 220 GR. 100 HOJAS	2	11.500
				23.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	98.403	18.697
				Total O.Compra
				117.100
152006	23/06/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 463039			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204012	ZAPATILLA CON PROTECCION PARA COMPUTADORES 7 ENCHUFES	1	8.354
				8.354
	2152204012	ENCHUFE MAGIC DE COMPUTACION 10 A	1	6.571
				6.571
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	12.542	2.383
				Total O.Compra
				14.925

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152007	24/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012 PLANCHAS MELAMINA PERAL 16MM 152 X 244	2	58.000
			2152204012 TAPACANTO X 50 MTS	1	4.000
Oficio: 455195			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
152008	24/06/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208010 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL MERCURIO	1	124.740
Oficio: 473401			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	104.824	19.916
					Total O.Compra
					124.740
152009	24/06/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401008 COPA 703 B CON PLACA Y GRABADO	1	41.000
			2152401008 COPA 302 C CON PLACA Y GRABADO	1	23.000
			2152401008 TROFEO 2421 ARQUERO C /PLACA Y GRABADO	1	8.200
Oficio: 466336			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.672	11.528
					Total O.Compra
					72.200
152010	24/06/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012 BANDEROLA LED SALIDA 220V 50 HZ	6	8.925
			2152204012 LAMPARA PLC 26W / 83 2P	10	1.083
			2152204012 ENCHUFE MACHO 10A 2P + T NEGRO	4	583
Oficio: 464673			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	56.060	10.651
					Total O.Compra
					66.711
152011	24/06/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212005 01 CERTIFICADO DE PROPIEDAD DOMINIOS CON VIGENCIA	1	40.000
Oficio: 472905			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	36.000	4.000
					Total O.Compra
					40.000
152012	24/06/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 BALLAST 1 X 40 COMPENSADO	1	4.308
			2152204010 BALLAST 2 X 40 COMPENSADO	1	10.551
			2152204010 BALLAST 1 X 20 COMPENSADO	1	6.977
Oficio: 464424			2152204010 BALLAST 2 X 20 COMPENSADO	1	6.897
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.145	4.588
					Total O.Compra
					28.733
152013	24/06/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 18 M³ RIPIO INTEGRAL FINO	18	11.261
			2152204010 0.5 M³ ARENA FINA ESTUCO	1	9.401
Oficio: 458929			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	174.284	33.114
					Total O.Compra
					207.398
152014	24/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 PORTA SCOTCH 898-5	1	1.670
			2152204001 PERFORADORA TORRE LIMITED	1	5.350
			2152204001 LAPICES G1 - 07 AZUL	15	890
Oficio: 465546			2152204001 BOLIGRAFO UNIBALL SIGNO BROAD	15	1.690
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.420	7.300
					Total O.Compra
					45.720

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152015	24/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	05 M² LEÑA CERTIFICADA	5	29.600	148.000
	Oficio: 464768		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	124.370	23.630
					Total O.Compra
					148.000
152016	24/06/2014	76.074.614 - 2	PC INBOX SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CARTRIDGE N° 125 PGBK CANON BLACK	4	9.900	39.600
	2152204009	CARTRIDGE N° 126 Y YELLOW	2	8.800	17.600
	2152204009	CARTRIDGE N° 126 CIAN	2	8.800	17.600
	2152204009	CARTRIDGE N° 126 MAGENTA	2	8.800	17.600
	2152204009	CARTRIDGE N° 126 GY GRIS	2	8.800	17.600
	Oficio: 453934		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	92.437	17.563
					Total O.Compra
					110.000
152017	24/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	05 M² LEÑA CORTA	5	29.600	148.000
	Oficio: 459454		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	124.370	23.630
					Total O.Compra
					148.000
152018	24/06/2014	96.889.950 - 3	GARMENDIA MACUS S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	ROPA E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PISCINA AQUA	1	2.176.374	2.176.374
	Oficio: 465292		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.828.886	347.488
					Total O.Compra
					2.176.374
152025	24/06/2014	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	922.250	922.250
	Oficio: 472985		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	775.000	147.250
					Total O.Compra
					922.250
152026	24/06/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REPRACION DE NEUMATICOS Y MAQUINARIA DEPTO DE ORNATO	1	97.580	97.580
	Oficio: 472986		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	82.000	15.580
					Total O.Compra
					97.580
152027	24/06/2014	96.889.950 - 3	GARMENDIA MACUS S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGUN O.C. 2281-1173-SE14	1	1.448.932	1.448.932
	Oficio: 465285		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.217.590	231.342
					Total O.Compra
					1.448.932
152028	24/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDI	5	1.850	9.250
	2152204001	CAJA DEDAL GOMA	1	1.800	1.800
	2152204001	CAJAS BOLIGRAFOS	2	5.990	11.980
	2152204001	PILAS AA DURACELL X 6	1	3.900	3.900
	2152204001	PILAS AAA DURACELL X 6	1	3.900	3.900
	2152204001	TUBO MINAS 07	2	650	1.300
	2152204001	SET BANDERITAS 3M	2	2.950	5.900
	Oficio: 466025		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	31.958	6.072
					Total O.Compra
					38.030

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
152029	24/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 472775	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152212999	DEWALT TALADRO PERCUCION + HUINCHA	1	44.989		
					Sub Total		
					44.989		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	37.806	7.183		
			Total O.Compra				
			44.989				
152030	24/06/2014	13.401.565 - 9	GOMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH				
Decreto: 0	Oficio: 466658	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204999	DE COLORANTE WHITE MECHES 1 KG	1	23.000		
		2152204999	LIQUIDO DE ONDULACION	1	11.900		
		2152204999	LIQUIDO NEUTRALIZANTE DE PESTAÑAS	1	11.900		
		2152204999	BIGUDIES MEDIANOS	10	990		
		2152204999	BIGUDIES PEQUEÑOS	10	990		
		2152204999	PALITOS DE NARANJO	10	300		
		2152204999	PEGAMENTO PARA PERM. PESTAÑAS	1	2.990		
		2152204999	QUITA ESMALTE LITRO	1	5.990		
		2152204999	ALGODON 250 GRS	1	1.790		
		2152204999	HIDRATANTE PARA CUTICULA	2	3.490		
		2152204999	ALCOHOL LITRO	1	2.490		
					Descuento	Neto	IVA/Reten.
					0	75.496	14.344
			Total O.Compra				
			89.840				
152031	24/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 472771	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204010	CUÑA CHALIMEX 11/2 KG	1	5.385		
		2152204010	CUÑA CHALIMEX 3 KG	1	9.183		
		2152204010	LUBRICANTE WD-40 GRANDE	4	4.291		
		2152204010	BOMBA ATOMIZADORA PLASTICA 1 LT	13	1.226		
		2152204010	MANILLA CROM SILENCIOSO METALICA	10	614		
		2152204010	AMPOLLETA ECON PHILIPS ECO HOME MINI 18W	30	1.996		
		2152204010	SOPAPA DE GOMA DESTAPAR C / MANGO	5	1.292		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	100.956	19.182		
			Total O.Compra				
			120.138				
152032	24/06/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 472575	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152204010	PERNO HEXAGONAL 7 X 3 HILO 1/2"	30	1.017		
		2152204010	GOLILLA CUADRADA 40 X 40 X 5 X 1/2 GALV	30	268		
		2152204010	GOLILLA PRESION 1/2 GALV	30	174		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.		
			0	36.780	6.988		
			Total O.Compra				
			43.768				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152033	24/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CARTRIDGE HP - 21 NEGRO	1	12.100	12.100
	2152204009	CARTRIDGE HP - 22 COLOR	1	15.290	15.290
	2152204009	CARTRIDGE HP - 60 NEGRO	1	11.950	11.950
	2152204009	CARTRIDGE HP - 60 COLOR	1	13.850	13.850
	2152204001	TACOS 3 X 3 X 100 NEON	6	748	4.488
	2152204001	CORCHETERA TORRE	1	6.062	6.062
	2152204001	CUADERNO TRIPLE TAPA DURA TORRE	2	2.513	5.026
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDI	6	1.119	6.714
	2152204001	LAPICES PASTA AZUL - ROJO BPS PILOT	10	966	9.660
	2152204001	PEGAMENTO BARRA 40 GRS	2	832	1.664
	2152204001	PORTAMINA 0.5 PILOT	6	839	5.034
	2152204001	BANDERITAS DE COLORES	4	673	2.692
	2152204001	TORRE X 10 CD	1	2.176	2.176
	2152204001	LIBRETAS APUNTE	4	792	3.168
	2152204001	PORTA CLIPS	2	360	720
	2152204001	CAJAS X 12 DOBLE CLIPS 32MM	1	798	798
	2152204001	SEPARADORES CARTON TAMAÑO OFICIO	3	273	819
	2152204001	TUBOS MINAS 0.5 PILOT	6	462	2.772
Decreto: 0			Oficio: 464678	Descuento	Neto
				0	88.221
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.762	104.983
152034	24/06/2014	76.074.614 - 2	PC INBOX SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206007	MANTENCION DE IMPRESORA LASER	1	35.700	35.700
	2152206007	SERVICIO DE INSTALACION EN TERRENO	1	17.850	17.850
Decreto: 0			Oficio: 453936	Descuento	Neto
				0	45.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.550	53.550
152035	24/06/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	ESTUFA DE PATIO ALTURA 2.3 MTS APROX ENCENDIDO ELECTRICO, GAS LICUADO 11 KG	1	362.950	362.950
Decreto: 0			Oficio: 463073	Descuento	Neto
				0	305.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				57.950	362.950
152036	24/06/2014	16.870.885 - 8	BRAVO VIVERO LORETO ANDREA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LIMPIEZA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS NIEBLA	1	400.000	400.000
Decreto: 0			Oficio: 467182	Descuento	Neto
				0	336.134
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				63.866	400.000
152037	25/06/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	PITA SISAL	5	900	4.500
	2152204999	PAPEL CHOCLO	5	800	4.000
	2152204999	PISTOLA SILICONA	4	2.950	11.800
	2152204999	BARRITAS SILICONA	10	100	1.000
	2152204999	CALCULADORAS	2	3.900	7.800
	2152204999	RAFIA COLOR	7	1.240	8.680
	2152204999	CAJA DE LAPIZ COLOR	1	1.350	1.350
	2152204999	PLIEGO PAPEL ARROZ	10	250	2.500
	2152204999	PUCH PIN	2	930	1.860
	2152204999	MALETA PARA TARJETERIA	1	13.580	13.580
	2152204999	HOJAS DE GOMA EVA	15	442	6.630
Decreto: 0			Oficio: 464274	Descuento	Neto
				0	53.529
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				10.171	63.700

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
152038	25/06/2014	10.032.567 - 5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152208999 SERVICIO DE DESRTIZACION CASA DE LA FAMILIA		1	50.000 50.000
	Oficio: 464270		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	42.017 7.983 50.000
152039	25/06/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152205003 CARGAS DE GAS		1	36.500 36.500
	Oficio: 464271		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	30.672 5.828 36.500
152040	25/06/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	1140510001 VASO 180CC TERMICO		400	17 6.800
	1140510001 PACK TOALLA NOVA ECON		1	10.000 10.000
	1140510001 CUCHARA GDE		300	10 3.000
	1140510001 GORRO CLIP BLANCO		100	35 3.500
	1140510001 PLATO PLASTICO MEDIANO		5	700 3.500
	1140510001 FILM 300 MTS C / CAJA		1	5.600 5.600
	1140510001 BOLSA REGALO		12	500 6.000
	Oficio: 464273		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	32.269 6.131 38.400
152041	25/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152204010 CERRADURA SCANAVINI TUBULAR 4040 - BS		1	18.321 18.321
	Oficio: 430938		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	15.396 2.925 18.321
152042	25/06/2014	14.280.824 - 2	REBOLLEDO MARTIN JORGE ENRIQUE	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152206001 LIMPIEZA DE CANALETAS CAMBIO DE PERNOS Y SELLADO DE TECHUMBRE EN MERCADO		1	382.000 382.000
	Oficio: 472708		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	321.008 60.992 382.000
152043	25/06/2014	10.865.940 - 8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152212005 COPIA PROPIEDAD DOCUMENTOS ARCHIVADOS		1	12.000 12.000
	Oficio: 472909		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	10.800 1.200 12.000
152044	25/06/2014	10.865.940 - 8	DUHALDE TATTER RENE ALONSO	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152208999 SERVICIO DE AMPLIFICACION CAMPEONATO DE FUTBOL INFANTIL		1	80.000 80.000
	Oficio: 466340		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	67.227 12.773 80.000
152045	25/06/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.	
Decreto: 0	Cta. Denominación		Cant.	Precio Sub Total
	2152206003 PROGRAMACION DE RADIO PORTATIL TK-2302 S/ B 2505838		1	5.950 5.950
	Oficio: 466836		Descuento	Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0	5.000 950 5.950

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152046	25/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		ESCALERA DE ALUMINIO MIXTA PLEGABLE TIPO ARRIMO DE 2.8 MTS	1	115.000
					115.000
Oficio: 466743		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		96.639	18.361
				Total O.Compra	
				115.000	
152047	25/06/2014	9.094.170 - 4	TOLEDO BRAVO ROSAMARIA FERNANDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		LIBROS VALDIVIA REFLEJOS DE UNA CIUDAD FLUVIAL	8	14.280
					114.240
Oficio: 473406		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		96.000	18.240
				Total O.Compra	
				114.240	
152048	25/06/2014	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		GRABACIONES PLACAS EM COPAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL	1	105.800
					105.800
Oficio: 473403		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		88.908	16.892
				Total O.Compra	
				105.800	
152049	25/06/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		LLAVEROS DE ACRILICO GRABADOS A TODO COLOR BAJO RELIEVE CON LOGO MUNICIPAL	100	1.190
					119.000
Oficio: 473404		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.000	19.000
				Total O.Compra	
				119.000	
152050	25/06/2014	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES NIÑA GOODNITES CALZON TALLA G 9 UNIDADES	10	4.790
					47.900
Oficio: 466387		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		40.252	7.648
				Total O.Compra	
				47.900	
152051	25/06/2014	78.892.750 - 9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		BASTON ORTOPEDICO CADERA MOVIL	1	11.900
					11.900
Oficio: 466388		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		10.000	1.900
				Total O.Compra	
				11.900	
152052	25/06/2014	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		PQTE PAÑALES DESECHABLES NIÑO TALLA XXG BABYSEC PREMIUM X 32 U	8	5.990
					47.920
Oficio: 466386		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		40.269	7.651
				Total O.Compra	
				47.920	
152053	25/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		TIMBRES	2	22.000
					44.000
Oficio: 466337		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		36.975	7.025
				Total O.Compra	
				44.000	
152054	25/06/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		IMANES CON LOGO MUNICIPAL	155	761
					117.955
Oficio: 467246		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		99.122	18.833
				Total O.Compra	
				117.955	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152055	25/06/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204011	BATERIA ASAHI 12V 90 A	1
					78.000
					78.000
Oficio: 472984		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	65.546
					12.454
					78.000
152056	25/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204007	CLORO PASTILLAS PARA POTABILIZAR AGUA	4
					15.000
			2152204012	MOPA RETRACTIL	1
					20.000
			2152204012	FITING Y COPLA DE 1½	1
					8.000
			2152204007	BOLSAS DE BASURA REFORZADAS	30
					900
Oficio: 459737		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	96.639
					18.361
					115.000
152057	25/06/2014	76.265.901 - 8	SOCIEDAD TRONCOSO Y SOBARZO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	FORMULARIOS EN PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO MEDIO OFICIO EN BLOCK DE 100	35
					1.012
			2152204001	TALONARIOS FORMULARIOS EN PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO MEDIO OFICIO, EN BLOCK DE	35
					1.012
Oficio: 466385		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	59.500
					11.305
					70.805
152058	25/06/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204011	RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA EXTERIOR	2
					9.000
			2152204011	RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA INTERIOR	2
					11.900
Oficio: 472983		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	44.202
					8.398
					52.600
152059	25/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	TIRA CANALETA PVC VINILIT P25 BLANCO 4 MT	3
					4.958
			2152401007	TIRA TUBO BAJADA VINILIT CANAL PVC P-25 3MT	2
					3.220
Oficio: 466744		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	27.975
					5.315
					33.290
152060	25/06/2014	76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152904	01 KARDEX METALICO 4 CAJONES	1
					237.762
Oficio: 464381		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	199.800
					37.962
					237.762
152061	25/06/2014	10.742.006 - 1	SABATER SALINAS JAIME ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			1140502005003	JUEGOS DE CONOS LENTEJA	7
					14.000
Oficio: 467301		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	82.353
					15.647
					98.000
152062	25/06/2014	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			1140502005003	CASCOS CICLISMO	7
					16.000
Oficio: 466348		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	94.118
					17.882
					112.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
152063	25/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	FIERRO REDONDO 6MM	12	158	1.899	
	2152204010	TERCIADO RANURADO 9MM	4	14.700	58.800	
	2152204010	PZAS MADERA 1 X 2 X 3,20	8	491	3.932	
Decreto: 0 Oficio: 472710			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	54.312	10.319	64.631
152064	25/06/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CAJA CHUQUI UNIVERSAL 24 X 805 X 45	2	954	1.909	
	2152204010	PLACA 2 MOD AL OXID	4	1.591	6.364	
	2152204010	SOPORTE 3 PTOS PLAST	9	632	5.687	
	2152204010	TOMA MOD 2P + T 10A 250V A/P	6	1.340	8.040	
	2152204010	MODULO 9/12 16A 250V	3	1.523	4.570	
	2152204010	PLACA 1 MOD AL OXID	1	1.591	1.591	
	2152204010	PLACA CIEGA AL OXID	4	1.591	6.364	
	2152204010	MACHO RECTO 2P + T 10A - 250V BLANCA	1	844	844	
Decreto: 0 Oficio: 467016			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	29.721	5.647	35.368
152065	26/06/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TONER PINXCEL C/C HP CE 505A	2	17.838	35.676	
Decreto: 0 Oficio: 466484			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	29.980	5.696	35.676
152066	26/06/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CARGA DE GAS 11 KG	1	13.750	13.750	
Decreto: 0 Oficio: 458550			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	11.555	2.195	13.750
152067	26/06/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	LETREROS UNIDAD DE PAGOS	1	15.000	15.000	
	2152212999	LETRERO ADQUISICIONES E INVENTARIO	1	15.000	15.000	
Decreto: 0 Oficio: 472610			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	25.210	4.790	30.000
152068	26/06/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140502005003	PENDONES CON OJAL EN PVC A TODO COLOR	2	30.000	60.000	
Decreto: 0 Oficio: 467302			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.420	9.580	60.000
152069	26/06/2014	78.892.750 - 9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	BASTONES CADERA FIJA DE ALUMINIO	2	7.900	15.800	
Decreto: 0 Oficio: 466394			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	13.277	2.523	15.800
152070	26/06/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	TRAPEROS DOBLE CON OJAL	30	2.975	89.250	
Decreto: 0 Oficio: 472712			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	75.000	14.250	89.250

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
152071	26/06/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 472604			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204009	COMPRA DE TINTAS SEGUN O.C. 2281-1164-CM14	1	2.281.955
			Descuento	Neto
			0	1.917.609
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			364.346	2.281.955
152072	26/06/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 472607			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204001	RESMAS OFICIO MULTIPROPOSITO CAJAS X 10	30	25.447
	2152204001	RESMAS CARTA MULTIPROPOSITO	100	2.266
			Descuento	Neto
			8.319	823.601
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			156.484	980.085
152073	26/06/2014	78.114.650 - 1	LECHNER Y CIA LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 464417			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152906002	03 SWITCH CISCO SLM2048T-NA SG200-50	1	1.560.501
			Descuento	Neto
			0	1.311.345
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			249.156	1.560.501
152074	26/06/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 466740			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204009	04 TONER RICOH 1130D	1	95.573
			Descuento	Neto
			0	80.313
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			15.260	95.573
152075	26/06/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA	
Decreto: 0	Oficio: 467256			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152203003	8 M³ DE LEÑA SECA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL	1	228.000
			Descuento	Neto
			0	191.597
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			36.403	228.000
152076	26/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 472711			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204999	PILAS DURACELL D GRANDE	30	1.098
			Descuento	Neto
			0	27.690
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			5.261	32.951
152077	26/06/2014	4.891.713 - 5	MORALES GUARDA MARIA INES	
Decreto: 0	Oficio: 466343			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152212005	FOTOCOPIAS LEGALIZADAS	20	1.000
			Descuento	Neto
			0	18.000
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			2.000	20.000
152078	26/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 459501			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204001	TIMBRES AUTOMATICOS	3	22.000
			Descuento	Neto
			0	55.462
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			10.538	66.000
152079	26/06/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL	
Decreto: 0	Oficio: 472989			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204011	LLANTA 06410-810E	2	49.200
			Descuento	Neto
			0	82.689
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			15.711	98.400
152080	26/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 473451			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204010	CERRADURA SCANAVINI EMBUTIDA 1280 B933 / PEPE	1	30.326
			Descuento	Neto
			0	25.484
			IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.842	30.326

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152081	26/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 463556		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152905002	1 Motobomba bencinera Robin 4"x4 6 metros manguera succión 4"	1
					1.464.370
					1.464.370
				Descuento	Neto
				0	1.230.563
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				233.807	1.464.370
152082	26/06/2014	76.046.585 - 2	COMERCIAL LAS HORTENCIAS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462220		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			1140513006	10 COCINAS A LEÑA 70 X 56 CON INSTALACION INCLUIDA EN ZONA URBANA Y RURAL	1
					2.100.350
					2.100.350
				Descuento	Neto
				0	1.765.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				335.350	2.100.350
152083	27/06/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Oficio: 466839		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204012	ESPADA DE 12 " 22 DIENTES	3
					63.000
			2152204012	ESPADA DE 14 " 26 DIENTES	1
					23.400
					23.400
				Descuento	Neto
				0	72.605
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.795	86.400
152084	27/06/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Oficio: 472909		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212005	COPIA PROPIEDAD DOCUMENTOS ARCHIVOS	1
					12.000
					12.000
				Descuento	Neto
				0	10.800
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				1.200	12.000
152085	27/06/2014	15.921.734 - 5	DIAZ CACERES SEBASTIAN AND		
Decreto: 0	Oficio: 465325		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152207001	SERVICIO DE GRABACION DE ENTREVISTAS A EMPRESARIOS TURISTICOS	1
					120.000
					120.000
				Descuento	Neto
				0	108.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.000	120.000
152086	27/06/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 462223		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			1140513006	MATERIALES PARA OFICINA DE HABITABILIDAD SEGUN O.C. 2281-1190-SE14	1
					272.820
					272.820
				Descuento	Neto
				0	229.261
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				43.559	272.820
152087	27/06/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Oficio: 463560		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	CAJA PORTAMINAS LUXOR	1
					4.990
			2152204001	SET MARCADORES DOBLE PUNTA	5
					2.100
					10.500
			2152204001	SET COLORES 36	2
					4.650
					9.300
			2152204001	CUADERNO GRANDE	1
					3.990
					3.990
			2152204001	FECHADOR	1
					15.990
					15.990
			2152204001	TUBO MINAS	10
					650
					6.500
				Descuento	Neto
				0	43.084
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.186	51.270
152088	27/06/2014	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO		
Decreto: 0	Oficio: 466828		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204010	COMPRA DE REJILLAS Y TAPAS DE HORMIGON SEGUN O.C.2281-1185-SE14	1
					3.118.276
					3.118.276
				Descuento	Neto
				0	2.620.400
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				497.876	3.118.276

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152089	27/06/2014	96.753.590 - 7	PLASTIC OMNIUM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		10 CONTENEDORES 240 LTS TAPA BURDEO CON	1	450.046
					450.046
Oficio: 464384		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		378.190	71.856
				Total O.Compra	
				450.046	
152090	27/06/2014	9.633.707 - 8	CANCINO GARRIDO JUAN R.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O.C. 2281-1187-SE14	1	347.568
					347.568
Oficio: 472567		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		292.074	55.494
				Total O.Compra	
				347.568	
152091	27/06/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		MEDALLAS	5	3.100
	2152401008		TROFEO BOTIN	1	12.500
Oficio: 466342		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		23.529	4.471
				Total O.Compra	
				28.000	
152092	27/06/2014	4.976.640 - 8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		DIFUSION MUNICIPAL MES DE JULIO EN RADIO PILMAIQUEN FM Y AM PROGRAMA INTIMIDADES	1	123.000
					123.000
Oficio: 473410		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		103.361	19.639
				Total O.Compra	
				123.000	
152093	27/06/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		ENDEREZAR BASTAGO BOTELLA ALZA CONTENEDOR	2	55.000
					110.000
Oficio: 472990		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		92.437	17.563
				Total O.Compra	
				110.000	
152094	27/06/2014	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		CONFECCION DE PLANTILLAS C / REALCE MEDIAL Y BARRA RETROCAPITEL	1	28.560
					28.560
Oficio: 466395		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		24.000	4.560
				Total O.Compra	
				28.560	
152095	27/06/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		CINTA PLASTICA #1500, 20 MTS NEGRA 3M	30	1.178
					35.343
Oficio: 472561		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		29.700	5.643
				Total O.Compra	
				35.343	
152096	27/06/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		CINTA OKIDATA 320	3	6.400
					19.200
Oficio: 465299		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		16.134	3.066
				Total O.Compra	
				19.200	
152097	27/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		LIBRO DE CORRESPONDENCIA CARTULINA SALIDA IMPRESA AMBOS LADOS TAPA DURA EN	1	75.000
					75.000
Oficio: 464859		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		63.025	11.975
				Total O.Compra	
				75.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152098	30/06/2014	4.891.713 - 5	MORALES GUARDA MARIA INES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	FOTOCOPIAS LEGALIZADAS		20	1.000
	Oficio: 466347		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.000	2.000
					Total O.Compra
					20.000
152099	30/06/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206003	REPARACION EQUIPO MUSICAL		1	20.000
	Oficio: 466350		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.807	3.193
					Total O.Compra
					20.000
152100	30/06/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	PARKAS RENO 3 EN 1 VARON		2	53.400
	2152208999	BORDADO PRENDAS		2	2.500
	Oficio: 466389		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	93.950	17.850
					Total O.Compra
					111.800
152101	30/06/2014	76.243.000 - 2	EXTINTORES ALFA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204999	17 RECARGAS EXTINTORES PQS 10 KG 09 RECARGAS EXTINTORES PQS 06 KG		1	389.606
	Oficio: 467254		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	327.400	62.206
					Total O.Compra
					389.606
152102	30/06/2014	14.281.737 - 3	CASTRO TRUJILLO ROMELIO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007002	TRASLADO DE PASAJEROS EN BUS DESDE COSTANERA DE VALDIVIA A LOS MOLINOS		1	60.000
	Oficio: 465431		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.000	0
					Total O.Compra
					60.000
152103	30/06/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2153102999016	PALAS BELLOTA C/ MANGO		6	12.000
	2153102999016	ESCOBILLONES MUNICIPALES		4	5.000
	2153102999016	CHUZOS HEXAGONALES 1.8 MTS		2	7.500
	Oficio: 465949		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	89.916	17.084
					Total O.Compra
					107.000
152104	30/06/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140509001001	TAPADITOS		95	310
	1140509001001	JUGO NATURAL 2 LTS		1	2.139
	Oficio: 462708		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	26.545	5.044
					Total O.Compra
					31.589
152105	30/06/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	PENDONES ROLLER 80 CM X 1.5 MTS		2	47.600
	Oficio: 466344		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	80.000	15.200
					Total O.Compra
					95.200
152106	30/06/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008	GALVANOS 15 X 21		2	11.000
	2152401008	MEDALLAS		20	1.500
	Oficio: 472415		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	43.697	8.303
					Total O.Compra
					52.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152107	30/06/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	PAPEL HIGENICO JUMBO 4 X 600	2	16.933	33.866
	2152204007	TOALLA ELITE JUMBO 2 X 300	2	23.090	46.180
	2152204007	DEO. AMBIENTAL POETT	6	1.273	7.638
	2152204007	DEO. AMBIENTAL AROM	3	1.312	3.936
	2152204007	LYSOFORM AEROSOL	4	2.552	10.208
	2152204007	ESCOBILLA SANITARIA VIRUTEX	1	1.389	1.389
	2152204007	PAÑO NARANJO ASEO	5	264	1.320
	2152204007	BOLSA DE BASURA COSUPER 80 X 110	4	1.080	4.320
	2152204007	BOLSA DE BASURA COSUPER 50 X 70	4	368	1.472
	2152204007	TOALLA PAPEL FAVORITA	8	354	2.832
	2152204007	LIMP PATO PURIFIC ESTANQUE	4	1.122	4.488
	2152204007	ALCOHOL GEL BOTELLA X 1 LT	2	3.280	6.560
Decreto: 0			Oficio: 466771		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	104.377	19.832
			Total O.Compra		
			124.209		
152108	30/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001	VENTANA ALUMINIO WINNER 1210 X 1000MM	2	27.639	55.278
	2152401001	PLACA YESO CARTON STD 15MM X 120 X 240	1	8.945	8.945
	2152401001	PLANCHA TINGLE ZINCALUM 5V 0.35MM X 3 MTS	2	6.639	13.278
Decreto: 0			Oficio: 466392		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	65.127	12.374
			Total O.Compra		
			77.501		
152109	30/06/2014	10.656.911 - 8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	CUADROS DE 60 X 20 CM	3	17.850	53.550
	2152401008	CUADROS DE 60 X 46 CM	2	35.700	71.400
Decreto: 0			Oficio: 473412		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	105.000	19.950
			Total O.Compra		
			124.950		
152110	30/06/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	IMPRESIONES	50	1.200	60.000
	2152212999	SCANNER DE PLANOS MT LINEAL	25	1.700	42.500
Decreto: 0			Oficio: 463686		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	86.134	16.366
			Total O.Compra		
			102.500		
152111	30/06/2014	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	COCTAIL CEREMONIA CERTIFICACION CURSOS PRIMER SEMESTRE OFICINA DE LA FAMILIA	1	294.000	294.000
Decreto: 0			Oficio: 464269		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	247.059	46.941
			Total O.Compra		
			294.000		
152112	30/06/2014	76.250.468 - 5	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PRIMITIVOS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	VIDEO INSTITUCIONAL CAMPAÑA VALDIVIA CAPITAL CULTURAL 2016	1	400.000	400.000
Decreto: 0			Oficio: 467244		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	336.134	63.866
			Total O.Compra		
			400.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2014 **HASTA EL** 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152113	30/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MADERA 2 X 2 X 3.20	4	1.718	6.873
	2152204010	FIERRO PLANO 3 X 32MM	3	851	2.553
	2152204010	HOJAS SIERRA	1	668	668
	2152204010	PERNO HEXAGONAL 1/4 X 5	20	158	3.165
	2152204010	TUERCA MARIPOSA ZINCADA 1/4	20	83	1.666
	2152204010	GOLILLAS CORRIENTES 1/4	40	23	904
	2152204010	TUERCA HEXAGONAL 1/4 X 20	20	11	214
	2152204010	BROCA HSS	2	818	1.635
	2152204010	PERNO HEXAGONAL 1/4 X 4	20	89	1.785
Decreto: 0			Oficio: 472713	Descuento	Neto
				0	16.356
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.108	19.464
152114	30/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO	500	150	75.000
Decreto: 0			Oficio: 473411	Descuento	Neto
				0	63.025
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.975	75.000
152115	30/06/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	FORMULARIOS DECRETOS DE PAGO NUMERADOS COLOR AZUL	3.000	40	120.000
Decreto: 0			Oficio: 466486	Descuento	Neto
				0	100.840
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.160	120.000
152116	30/06/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L210	1	105.434	105.434
Decreto: 0			Oficio: 465460	Descuento	Neto
				0	88.600
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.834	105.434
152117	30/06/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	OVEROL	1	8.489	8.489
	2152202002	GUANTES NITRILO DE GOMA	10	1.034	10.341
	2152202003	BOTAS DE GOMA	1	9.662	9.662
Decreto: 0			Oficio: 459943	Descuento	Neto
				0	23.943
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.549	28.492

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2014 HASTA EL 30/06/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152118	30/06/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	LECHUGA	1	700	700
	2152201001	PAN DE MOLDE	4	1.550	6.200
	2152201001	PECHUGA DE POLLO	1	2.650	2.650
	2152201001	MORRON VERDE	3	500	1.500
	2152201001	MORRON ROJO	2	650	1.300
	2152201001	MAYONESA X 800 GRS	1	1.500	1.500
	2152201001	SAL KG	1	320	320
	2152201001	ATUN LATA "ESMERALDA"	4	600	2.400
	2152201001	BOLSAS PICLE DON JUAN	1	880	880
	2152201001	ACEITUNA NEGRA	1	1.400	1.400
	2152201001	TOMATE	1	650	650
	2152201001	PALTA	1	2.000	2.000
	2152201001	HUEVOS	3	130	390
	2152201001	JAMON DE PAVO	0	6.000	1.500
	2152201001	CIBOULETTE	1	550	550
	2152201001	HARINA KG	3	650	1.950
	2152201001	MANTECA 400	1	1.350	1.350
	2152201001	MANTECA 200	1	750	750
	2152201001	CAMARONES	0	13.200	3.300
	2152201001	QUESO	1	6.500	6.500
	2152201001	QUESO	0	6.600	1.650
	2152201001	BANDEJA CHAMPIÑONES	1	750	750
	2152201001	CHOCLO CONGELADO	1	2.700	1.350
	2152201001	CARNE MOLIDA	1	4.000	2.000
	2152201001	CEBOLLA	3	750	2.250
	2152201001	AJI PASTA JB	1	1.680	1.680
Decreto: 0			Oficio: 466613	Descuento	Neto
				0	39.891
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.579	47.470
152119	30/06/2014	11.591.920 - 2	HESS CANIZAREZ ANGELA ANDREA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513006	FOTOCOPIAS TAMAÑO OFICIO	5.500	20	110.000
Decreto: 0			Oficio: 462221	Descuento	Neto
				0	92.437
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.563	110.000
152120	30/06/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REVISION TECNICA PARA CAMIONES 150 MY2896 - 159 BXBH38 - 160 BXBH39	1	69.720	69.720
Decreto: 0			Oficio: 472999	Descuento	Neto
				0	58.588
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.132	69.720
152121	30/06/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REVISION TECNICA MINIBUS 121 UP4571 REVISION TECNICA CAMIONETA 185 DLHP32	1	21.936	21.936
Decreto: 0			Oficio: 473001	Descuento	Neto
				0	18.434
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.502	21.936

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

131.768.554

TOTAL GENERAL

131.768.554