

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
152122	01/07/2014	76.139.508 - 4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA					
Decreto: 0	Oficio: 462635		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			215310200400700	24 Ballast NA/HM 100W similar RTR-Venture. 24 Ballast SOD/H. Metal 150W similar Inter Interlin.	1	614.973	614.973	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	516.784	98.189	614.973
152123	01/07/2014	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO					
Decreto: 0	Oficio: 465719		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152206001	Reparación baño:retiro de artefactos, modificación centro, colocación 19 mts2 de cerámico muro y 3	1	916.300	916.300	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	770.000	146.300	916.300
152124	01/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.					
Decreto: 0	Oficio: 466373		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152401001	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1198-SE14	1	628.918	628.918	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	528.503	100.415	628.918
152125	01/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL					
Decreto: 0	Oficio: 464678		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204009	CARTRIDGE HP - 21 NEGRO	1	14.399	14.399	
			2152204009	CARTRIDGE HP - 22 COLOR	1	18.195	18.195	
			2152204009	CARTRIDGE HP - 60 NEGRO	1	14.221	14.221	
			2152204009	CARTRIDGE HP - 60 COLOR	1	16.482	16.482	
			2152204001	TACOS 3 X 3 X 100 NEON	6	890	5.341	
			2152204001	CORCHETERA TORRE	1	7.214	7.214	
			2152204001	CUADERNO TRIPLE TAPA DURA TORRE	2	2.990	5.981	
			2152204001	CINTA CORRECTORA SDI	6	1.332	7.990	
			2152204001	LAPICES PASTA AZUL - ROJO BPS PILOT	10	1.150	11.495	
			2152204001	PEGAMENTO BARRA 40 GRS	2	990	1.980	
			2152204001	PORTAMINA 0.5 PILOT	6	998	5.990	
			2152204001	BANDERITAS DE COLORES	4	801	3.203	
			2152204001	TORRE X 10 CD	1	2.589	2.589	
			2152204001	LIBRETAS APUNTE	4	942	3.770	
			2152204001	PORTA CLIPS	2	428	857	
			2152204001	CAJAS X 12 DOBLE CLIPS 32MM	1	950	950	
			2152204001	SEPARADORES CARTON TAMAÑO OFICIO	3	325	975	
			2152204001	TUBOS MINAS 0.5 PILOT	6	550	3.299	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	104.983	19.947	124.930
152126	01/07/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR					
Decreto: 0	Oficio: 473418		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152212003	LOCUCION INAUGURACION SEDES COMUNITARIAS DIAS	1	126.500	126.500	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	113.850	12.650	126.500
152127	01/07/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA					
Decreto: 0	Oficio: 472988		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
			2152204010	PLANCHA GALVANIZADA 0.5 1 X 3	3	14.500	43.500	
			2152204010	DISCOS DE CORTE 4½	10	900	9.000	
			2152204010	DISCO SIERRA MAQUITA 7¼	1	9.500	9.500	
			2152204010	EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE	1	17.000	17.000	
					Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	79.000	0	79.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
152128	01/07/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 467190	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204012	RUEDAS DE CARRETILLA	10	12.000	120.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	100.840	19.160	120.000		
152129	01/07/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 466396	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152207002	1000 TRIPTICOS T/21.5 Y 28 CM COLOR 4/4 PAPEL COUCHE 170 GRS PLISADO Y DOBLADO	1	135.000	135.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	113.445	21.555	135.000		
152130	01/07/2014	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .				
Decreto: 0	Oficio: 462039	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152904	SOFA LI SILCOSIL RES CUERPOS BRETAÑA TELA GRIS 30 * 2.10 * 0.92 * 0.8	1	232.581	232.581	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	195.446	37.135	232.581		
152131	01/07/2014	76.266.386 - 4	SOCIEDAD CONSULTORA GLOBAL ACCION SPA				
Decreto: 0	Oficio: 466219	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152104003002	TALLER CAMBIOS NORMATIVOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE CONCEJAL	1	350.000	350.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	350.000	0	350.000		
152132	01/07/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES				
Decreto: 0	Oficio: 473416	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212003	COCTEL PARA 355 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE SEDES	1	1.775.000	1.775.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	1.491.597	283.403	1.775.000		
152133	01/07/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.				
Decreto: 0	Oficio: 472913	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212005	COPIA / PROPIEDAD DOCUMENTOS ARCHIVADOS	1	10.000	10.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	9.000	1.000	10.000		
152134	02/07/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 472988	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	PLANCHA GALVANIZADA 0.5 1 X 3	3	14.500	43.500	
		2152204010	DISCOS DE CORTE 4½	10	900	9.000	
		2152204010	DISCO SIERRA MAQUITA 7¼	1	9.500	9.500	
		2152204010	EQUIPO FLUORESCENTE DOBLE	1	17.000	17.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	66.387	12.613	79.000		
152135	02/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 467175	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152905002	BOMBA SUMERGIBLE 1 HP	1	339.150	339.150	
		2152204012	01 RELE DE CONTROL PARA BASE 01 GUARDA MOTOR DE 4 A 6 AMP	1	76.398	76.398	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	349.200	66.348	415.548		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152136	02/07/2014	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	50 TAPADITOS SURTIDOS	1	10.000	10.000
	2152201001	50 TAPADITOS AVE PIMENTON	1	10.000	10.000
	2152201001	50 MINI PIE DE LIMON	1	10.000	10.000
	2152201001	50 MINI TARDALETAS	1	10.000	10.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466773			0	33.613	6.387
			Total O.Compra		40.000
152137	02/07/2014	76.349.964 - 2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	27 TRASLADOS IDA Y REGRESO AL SANATORIO SANTA ELISA EN SAN JOSE DE LA MARIQUINA	1	4.185.000	4.185.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467013			0	4.185.000	0
			Total O.Compra		4.185.000
152138	02/07/2014	78.593.330 - 3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	AVISOS PUBLICITARIOS DE 22 FRASES OCASIONALES DE 30" DE "MUNI EN TU BARRIO"	1	117.810	117.810
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466573			0	99.000	18.810
			Total O.Compra		117.810
152139	02/07/2014	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	TARROS PEDIASURE 900 GRS	7	13.990	97.930
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467451			0	82.294	15.636
			Total O.Compra		97.930
152140	02/07/2014	7.576.541 - K	CERDA ROMAN ELENA INES.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	CORTABIENTOS	6	11.293	67.759
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467304			0	56.940	10.819
			Total O.Compra		67.759
152141	02/07/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	PENDON ROLLER 80 CMS X 1.5 MTS	2	47.600	95.200
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467305			0	80.000	15.200
			Total O.Compra		95.200
152142	03/07/2014	7.576.541 - K	CERDA ROMAN ELENA INES.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	CORTAVIENTOS	6	11.293	67.759
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467304			0	56.940	10.819
			Total O.Compra		67.759
152143	03/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	01 (914918) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR ESMALTE SINTET.PROFESIONAL AZUL PACIFICO	1	190.330	190.330
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 458928			0	159.941	30.389
			Total O.Compra		190.330
152144	03/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	02 (914940) ESTUFA A LENA AMESTI S.380 UNIDAD 929940	1	541.474	541.474
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467253			0	455.020	86.454
			Total O.Compra		541.474

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152145	03/07/2014	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152906001	NOTEBOOK HP PAVILLION 10 TOUCH		1	210.270
	Oficio: 464275		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	176.697	33.573
					Sub Total
					210.270
					Total O.Compra
					210.270
152146	03/07/2014	76.909.170 - K	AGM Y DIMAD S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	SILLA DE RUEDA STANDAR		1	106.618
	Oficio: 458926		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	89.595	17.023
					Sub Total
					106.618
					Total O.Compra
					106.618
152147	03/07/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140507006004	01 VALE DE ROPA PARA 6 PARKAS UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO		1	650.400
	Oficio: 472502		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	650.400	0
					Sub Total
					650.400
					Total O.Compra
					650.400
152148	03/07/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	12 piezas madera de pino verde 2"x3"x3.20 mts. 01 Kilo de clavos volcanita de 1 5/8"x13.		1	232.228
	Oficio: 472761		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	195.150	37.078
					Sub Total
					232.228
					Total O.Compra
					232.228
152149	03/07/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140507007003	01 VALE DE ROPA PARA 10 PARKAS UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO		1	1.000.000
	Oficio: 472501		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.000.000	0
					Sub Total
					1.000.000
					Total O.Compra
					1.000.000
152150	03/07/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	CAMPAÑA MUNICIPAL NUEVO AIRE SOBRE CONTAMINACION ATMOSFERICA		1	3.214.191
	Oficio: 473408		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.701.001	513.190
					Sub Total
					3.214.191
					Total O.Compra
					3.214.191
152151	03/07/2014	77.991.040 - 7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209999	ARRIENDO DE ESPACIO PROMOCIONAL EN ENCUENTRO SUR MUJER 2014		1	295.000
	Oficio: 473413		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	247.899	47.101
					Sub Total
					295.000
					Total O.Compra
					295.000
152152	03/07/2014	10.447.845 - K	VIO PRADENAS MARIA PILAR		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	COCTEL PARA CEREMONIA FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2014		1	400.000
	Oficio: 466345		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	336.134	63.866
					Sub Total
					400.000
					Total O.Compra
					400.000
152153	03/07/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	28 METROS DE LEÑA MES DE JULIO		1	798.000
	Oficio: 467263		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	670.588	127.412
					Sub Total
					798.000
					Total O.Compra
					798.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014**

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
152154	03/07/2014	7.576.541 - K	CERDA ROMAN ELENA INES.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	01 EQUIPO DE BASQUETBOL INFANTIL	1	168.385	168.385	
	Oficio: 466349		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	141.500	26.885	
		Total O.Compra				
		168.385				
152155	03/07/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	JUEGO PASADOR MUÑON	1	397.000	397.000	
	Oficio: 472993		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	333.613	63.387	
		Total O.Compra				
		397.000				
152156	04/07/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212005	01 CERTIFICADO DE PROPIEDAD DOMINIOS CON VIGENCA	1	20.000	20.000	
	Oficio: 472914		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	16.807	3.193	
		Total O.Compra				
		20.000				
152157	04/07/2014	11.703.216 - 7	KOTTHOFF BOETTCHER CLAUDIA PATRICIA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	TECLADO GENIUS INALAMBRICO	1	12.980	12.980	
	2152204009	MOUSE RCA INALAMBRICO	3	6.500	19.500	
	2152204009	AUDIFONOS SONY	4	3.800	15.200	
	2152204012	PILAS AA DURACELL	3	550	1.650	
	2152204012	CABLE TELEFONO 2 MTS	1	1.290	1.290	
	Oficio: 472912		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	42.538	8.082	
		Total O.Compra				
		50.620				
152158	04/07/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	BASUREROS METALICOS	2	4.350	8.700	
	Oficio: 465346		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	7.311	1.389	
		Total O.Compra				
		8.700				
152159	04/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	MADERA PINO SECO DIMENSIONADA 2 X 3 X 3,20	15	1.490	22.348	
	2152204010	AISLAPOL 5 CM 1 X 0.5 X 1MT	15	850	12.745	
	2152204010	AISLAPOL 2 CM X 0.50	15	350	5.248	
	2152204010	VOLCANITA ST 15MM 1.20 X 2.40 PLANCHA	3	8.200	24.601	
	2152204010	CLAVO 4" CTE 25 KG X CAJA INCHALAM	2	881	1.761	
	2152204010	CLAVO 3" CTE 25 KG X CAJA INCHALAM	1	900	900	
	2152204010	CLAVO TERRANO 1 1/2 25 KG X CAJA	1	1.480	1.480	
	2152204010	ESMALTE / AGUA MARFIL DYNAL GALON	1	10.990	10.990	
	2152204010	RODILLO CHIPORRO HELA 7" 18CM P/ CORTO	1	3.890	3.890	
	Oficio: 467262		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	70.557	13.406	
			Total O.Compra			
			83.963			
152160	04/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203003	KEROSENE	100	776	77.600	
	Oficio: 465347		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	65.210	12.390	
		Total O.Compra				
		77.600				

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
152161	04/07/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	DISCO DURO EXTERNO (500GB)	1	46.900	46.900	
	2152204009	MOUSE INALAMBRICO	2	5.950	11.900	
	2152204009	SET DE LIMPIEZA PANTALLA LCD	1	2.500	2.500	
	2152204009	PENDRIVE 8 GB	2	4.900	9.800	
Decreto: 0	Oficio: 465462		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	59.748	11.352	71.100
152162	04/07/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400600	200 M³ RIPIO INTEGRAL	1	1.799.994	1.799.994	
Decreto: 0	Oficio: 466748		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.512.600	287.394	1.799.994
152163	07/07/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	02 BANQUETA 6 CUERPOS	1	502.180	502.180	
Decreto: 0	Oficio: 463071		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	422.000	80.180	502.180
152164	07/07/2014	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	MADERA PINO SECO DIMENSIONADA 2 X 3 X 3.20	15	1.490	22.348	
	2152204010	AISLAPOL 5 CM 1 X 0.5 X 1 MT	15	850	12.745	
	2152204010	AISLAPOL 2 CM 0.5	15	350	5.248	
	2152204010	VOLCANITA ST 15MM 1.20 X 2.40 PLANCHA	3	8.200	24.601	
	2152204010	CLAVO 4" CTE 25 KG X CAJA INCHALAM	2	881	1.761	
	2152204010	CLAVO 3" CTE 25 KG X CAJA INCHALAM	1	900	900	
	2152204010	CLAVO TERRANO 1½ 25 KG X CAJA	1	1.480	1.480	
	2152204010	ESMALTE / AGUA MARFIL DYNAL GALON	1	10.990	10.990	
	2152204010	RODILLO CHIPORRO HELA 7" 18 CM P/ CORTO	1	3.890	3.890	
Decreto: 0	Oficio: 467262		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	70.557	13.406	83.963
152165	07/07/2014	76.837.310 - 8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	05 KARDEX METALICOS 4 CAJONES	1	1.424.430	1.424.430	
Decreto: 0	Oficio: 464389		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.197.000	227.430	1.424.430
152166	07/07/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	200 CARPETAS CON BOLSILLO COUCHE FULL COLOR CON LOGO MUNICIPAL	1	300.000	300.000	
Decreto: 0	Oficio: 473415		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	252.101	47.899	300.000
152167	07/07/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152104003002	02 PASAJES AEREOS VALDIVIA SANTIAGO - SANTIAGO VALDIVIA	1	318.132	318.132	
Decreto: 0	Oficio: 466221		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	318.132	0	318.132

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
152168	08/07/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CARTULINA ESPAÑOLA	100	200	20.000	
	2152204001	CARTON CORRUGADO	20	490	9.800	
	2152204001	PEGAMENTO UHU	10	2.490	24.900	
	2152204001	CORTA CARTON TIP TOP	10	1.390	13.900	
	2152204001	OPALINA HILADA	300	133	39.900	
Decreto: 0	Oficio: 467019		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	91.176	17.324	108.500
152169	08/07/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212005	06 CERTIFICADO DE PROPIEDAD DOMINIO CON VIGENCIA	1	123.000	123.000	
Decreto: 0	Oficio: 472916		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	110.700	12.300	123.000
152170	08/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA	1	70.000	70.000	
	2152203001	LUBRICANTES	1	293.800	293.800	
	2152204011	REPUESTOS	1	317.250	317.250	
Decreto: 0	Oficio: 472991		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	572.311	108.739	681.050
152171	08/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA	1	8.000	8.000	
	2152204011	REPUESTOS	1	15.000	15.000	
Decreto: 0	Oficio: 472992		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	19.328	3.672	23.000
152172	08/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA	1	84.000	84.000	
	2152203001	LUBRICANTES	1	179.800	179.800	
	2152204011	REPUESTOS	1	197.600	197.600	
Decreto: 0	Oficio: 466953		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	387.731	73.669	461.400
152173	08/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA	1	7.000	7.000	
	2152203001	LUBRICANTES	1	457.980	457.980	
	2152204011	REPUESTOS	1	79.300	79.300	
Decreto: 0	Oficio: 466954		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	457.378	86.902	544.280
152174	08/07/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	CHURRASCOS QUESO	60	950	57.000	
Decreto: 0	Oficio: 472416		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	47.899	9.101	57.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152175	08/07/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	PLATO MEDIANO PLASTICO	200	35	7.000
	2152204999	TENEDORES	100	10	1.000
	2152204999	CUCHARAS	100	10	1.000
	2152204999	VASOS 300CC TTE	200	17	3.400
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472417			0	10.420	1.980
			Total O.Compra		12.400
152176	09/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	DONUTS CHOCOLATE	20	619	12.376
	2152201001	OBSECCION	20	563	11.257
	2152201001	GRETEL	20	563	11.257
	2152201001	PRIVILEGIO	10	1.393	13.935
	2152201001	NECTAR YUZ X 200 CC	72	179	12.852
	2152201001	PAPS FRITAS MEDIANAS	10	2.537	25.371
	2152201001	OBLEA	10	781	7.806
	2152201001	TRITON VAINILLA	20	456	9.115
	2152201001	CHIRITOS EN ACEITE	10	977	9.770
	2152201001	CRACKLEET	20	313	6.259
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472420			0	100.840	19.160
			Total O.Compra		120.000
152177	09/07/2014	17.265.521 - 1	CISTERNA ALVAREZ CRISTIAN ELIAS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FONDEOS DE BALSAS LOBOS MARINOS SECTOR	1	1.963.500	1.963.500
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466274			0	1.650.000	313.500
			Total O.Compra		1.963.500
152178	09/07/2014	76.141.518 - 2	SERVICIOS NICK SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	50 PENDRIVES MADERA GIRATORIOS INCLUYE GRABADO LASER	1	304.640	304.640
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467017			0	256.000	48.640
			Total O.Compra		304.640
152179	09/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	50 PAQUETES DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO POR UN MONTO DE \$40.000.- C/U	1	1.999.974	1.999.974
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466384			0	1.680.650	319.324
			Total O.Compra		1.999.974
152180	09/07/2014	96.640.940 - 1	GENERAL TRADE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	02 CONETENEDORES 770 LTS CON CUATRO RUEDAS CADA UNO	1	310.590	310.590
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 459728			0	261.000	49.590
			Total O.Compra		310.590
152181	09/07/2014	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	01 CAMBIO DE BOMBA DE CIRCULACION 01 CAMBIO AUTOMATICO DE BOMBA	1	399.126	399.126
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 463685			0	335.400	63.726
			Total O.Compra		399.126

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152182	09/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 473414		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152401008	500 LAVEROS EN FORMA DE PARAGUAS TROQUELADOS CON IMPRESION MUNICIPAL AL	1 420.520 420.520
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		353.378 67.142 420.520
152183	09/07/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 466489		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204001	13000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL OFICIO 4 COLORES PAPEL BOND 24,3 FOLIOS, 2	1 420.070 420.070
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		353.000 67.070 420.070
152184	09/07/2014	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 472998		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206002	MANTENCION 90000 KM	1 290.449 290.449
			2152204011	REPUESTOS	1 325.089 325.089
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			4.064		513.195 97.507 610.702
152185	09/07/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Oficio: 466848		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152203002	30 BIDONES DE 5 LTS ACEITE DE CADENA	1 150.000 150.000
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		126.050 23.950 150.000
152186	09/07/2014	77.575.240 - 8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 473002		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206002	MANO DE OBRA	1 66.149 66.149
			2152204011	MATERIALES Y REPUESTOS	1 204.562 204.562
			2152203001	LUBRICANTES	1 44.192 44.192
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		264.624 50.279 314.903
152187	09/07/2014	96.572.360 - 9	COMERCIAL KAUFMANN S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 473020		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204011	MATERIALES Y REPUESTOS	1 97.367 97.367
			2152203001	LUBRICANTES	1 38.032 38.032
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		113.781 21.618 135.399
152188	09/07/2014	3.853.633 - 8	SAENZ TERROBA DEMETRIO		
Decreto: 0	Oficio: 466995		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206002	RECTIFICACION Y RELLENO DE ALOJAMIENTO PARA BUJE DE MUÑON	1 190.400 190.400
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		160.000 30.400 190.400
152189	09/07/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 464478		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO AUSTRAL DE VALDIVIA	1 95.900 95.900
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		80.588 15.312 95.900
152190	09/07/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 472777		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204007	45 TOALLAS DE PAPEL ELITE JUMBO 2 ROLLOS 250 MTS	1 842.848 842.848
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		708.276 134.572 842.848

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152191	10/07/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	03 TONER HP 35 A	1	102.542	102.542
	Oficio: 466096		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	86.170	16.372
					Total O.Compra
					102.542
152192	10/07/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	03 CARGAS DE GAS 15 KG	1	37.610	37.610
	Oficio: 428896		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	31.605	6.005
					Total O.Compra
					37.610
152193	10/07/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140509001001	JUGOS 200 CC	54	200	10.800
	1140509001001	CEREAL BARRA COSTA	48	140	6.720
	1140509001001	YOGURT BATIDO	30	150	4.500
	Oficio: 462709		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.504	3.516
					Total O.Compra
					22.020
152194	10/07/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	DIPTICOS T / 18 X 21,5 CM, COLOR 4 / 4, PAPEL COUCHE 170 GRS	500	240	120.000
	Oficio: 466616		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
152195	10/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	IMPRESION E INSTALACION DE LETRERO EN WINDOWS VISION DE ALTA RESOLUCION Y	1	107.100	107.100
	Oficio: 472717		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
152196	10/07/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TALONARIO AUTOCOPIATIVO SOLICITUD DE EXENCION ASEO DOMICILIARIO	15	6.533	97.995
	Oficio: 464391		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	82.349	15.646
					Total O.Compra
					97.995
152197	10/07/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	04 CERTIFICADOS DE PROPIEDAD DOMINIOS CON VIGENCIA	1	20.000	20.000
	Oficio: 472917		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.807	3.193
					Total O.Compra
					20.000
152198	10/07/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	CERTIFICADOS DE PROPIEDAD / DOMINIOS CON VIGENCIA	1	20.000	20.000
	Oficio: 472918		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.807	3.193
					Total O.Compra
					20.000
152199	10/07/2014	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	CONFECCION DE CORSET T L S O POR ESCOLIOSIS NIÑA DE 8 AÑOS	1	126.000	126.000
	Oficio: 467464		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	105.882	20.118
					Total O.Compra
					126.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152200	10/07/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 463561		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152212999	IMPRESION PLOTTER ML NEGRO	87
				1.293	112.491
				Descuento	Neto
				0	94.530
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.961	112.491
152201	10/07/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 467267		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204010	CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 2"	8
				9.165	73.323
				2152204010	TAPA WC UNIVERSAL
				6	5.914
				35.486	
				Descuento	Neto
				0	91.436
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.373	108.809
152202	10/07/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 467257		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204012	DISCO CORTE RASTA 4½	5
					864
					4.320
			2152204012	DISCO DESBASTE 4½	2
					1.434
					2.868
			2152204012	LIJA MADERA KRAFT ESMERIL GR 80	20
					327
					6.545
			2152204012	HOJA DE SIERRA SANDFLEX #3906-300-24-100	10
					737
					7.366
			2152204012	SIERRA CIRCULAR HOJA BHACO 7¼ 721	1
					4.233
					4.233
			2152204012	SIERRA CIRCULAR HOJA BHACO 7¼ 740	1
					4.693
					4.693
			2152204012	BROCA H.S.S. 3MM	3
					309
					928
			2152204012	BROCA H.S.S. 4MM	3
					466
					1.399
			2152204012	BROCA H.S.S. 5MM	3
					632
					1.896
			2152204010	PUNTA FELO DOBLE 60 MM	5
					1.075
					5.373
			2152204010	LUBRICANTE WD-40	1
					3.602
					3.602
			2152204010	PUNTAS 1¼ X 16	2
					1.336
					2.673
			2152204010	PUNTAS 1½ X 15	2
					1.336
					2.673
			2152204010	PUNTAS 2 X 14	2
					1.273
					2.547
			2152204010	CLAVOS CORRIENTES DE 1¼ X 15	2
					1.122
					2.244
			2152204010	CLAVOS CORRIENTES DE 1½ X 14	2
					914
					1.828
			2152204010	CLAVOS CORRIENTES DE 4 X 8	2
					749
					1.497
			2152204010	TORNILLO MADERA CRS NEGRO 1¼ X 6	200
					5
					952
			2152204010	TORNILLO MADERA CRS NEGRO 1 5/8 X 6	200
					6
					1.190
			2152204010	TORNILLO MADERA CRS NEGRO 2 X 6	200
					8
					1.666
			2152204010	LIJA MADERA P / PISO	1
					4.480
					4.480
			2152204012	LIMA TRIANGULAR	5
					1.334
					6.670
			2152204010	AGOREX PROFESIONAL 1 KG	1
					6.221
					6.221
			2152204010	CLAVOS CORRIENTES 2 X 11	2
					715
					1.430
			2152204010	CLAVOS CORRIENTES 2 ½ X 11	2
					714
					1.428
				Descuento	Neto
				0	67.834
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.888	80.722
152203	10/07/2014	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO		
Decreto: 0	Oficio: 458589		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152201001	01 COFEE BREAK PARA 40 PERSONAS	1
				125.000	125.000
				Descuento	Neto
				0	105.042
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.958	125.000
152204	11/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 466397		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152401001	10 TERCiado RANURADO COLONIAL 9MM 1.22 X 2.44 MTS	1
				147.003	147.003
				Descuento	Neto
				0	123.532
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				23.471	147.003

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152205	11/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 2281-1236-CM14	1	118.833
					118.833
Oficio: 466777		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		99.860	18.973
				Total O.Compra	
				118.833	
152206	11/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207002		7 LAMINAS DE FILM LAMINADO EN ALTA RESOLUCION CON TINTA UV PARA EXTERIOR	1	371.875
					371.875
Oficio: 473419		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		312.500	59.375
				Total O.Compra	
				371.875	
152207	11/07/2014	10.342.829 - 7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		ROSAS ROJAS	10	2.000
					20.000
Oficio: 472418		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		16.807	3.193
				Total O.Compra	
				20.000	
152208	11/07/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205003		2000 LITROS GAS LICUADO DE PETROLEO GRANEL	1	773.500
					773.500
Oficio: 464770		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		650.000	123.500
				Total O.Compra	
				773.500	
152209	11/07/2014	8.688.053 - 9	LOUSTAU GALLARDO MARIANELA ORIANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152904		GABINETES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEUN O.C. 2281-1265-SE14	1	1.213.800
					1.213.800
Oficio: 453943		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.020.000	193.800
				Total O.Compra	
				1.213.800	
152210	11/07/2014	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		REPUESTOS Y MATERIALES	1	220.252
	2152203001		LUBRICANTES	1	64.712
Oficio: 473019		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		239.466	45.499
				Total O.Compra	
				284.965	
152211	11/07/2014	10.732.240 - K	INZUNZA SEPULVEDA JUAN DANIEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		04 DIAS DE SERVICIO DE CAMION CON CAPACHO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO	1	476.000
					476.000
Oficio: 472565		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		400.000	76.000
				Total O.Compra	
				476.000	
152212	11/07/2014	7.653.698 - 8	HONORES LOYOLA JAIME		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		SERVICIO DE ARBITRAJE "CAMP FUTBOL INFANTIL"	1	599.200
					599.200
Oficio: 466334		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		539.280	59.920
				Total O.Compra	
				599.200	
152213	14/07/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140506021		COMPLETO HOT DOG	35	1.050
	1140506021		BEBIDAS MINI 250 CC	35	400
Oficio: 467752		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		42.647	8.103
				Total O.Compra	
				50.750	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
152214	14/07/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140506022	HP 21	4	10.400	41.600	
	1140506022	HP 22	2	14.000	28.000	
	1140506022	HP 122	1	7.300	7.300	
	Oficio: 467751		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	64.622	12.278	76.900	
152215	14/07/2014	76.066.516 - 9	SOCIEDAD DE INVERSIONES HUCLA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 50 PERSONAS	1	470.000	470.000	
	Oficio: 467018		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	394.958	75.042	470.000
	152216	14/07/2014	7.877.462 - 2	ACEITON MENDEZ JUAN ELIAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007002	SERVICIO DE TRASLADO MINIBUS	1	80.000	80.000	
	Oficio: 467311		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.000	0	80.000
	152217	14/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001	208 piezas madera verde dimensionada de 2x3x3.20 150 piezas madera verde dimensionada de 2x6x3.20	1	788.877	788.877	
	Oficio: 466393		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	662.922	125.955	788.877
	152218	14/07/2014	13.320.662 - 0	CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	Cambio de 350 m2 (aprox) de planchas de policarbonato de ambos lados del techo Coliseo	1	3.998.400	3.998.400	
	Oficio: 464765		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	3.360.000	638.400	3.998.400
	152219	14/07/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES	1	7.900	7.900	
	Oficio: 464058		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	6.639	1.261	7.900
	152220	14/07/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	REPUESTOS	1	578.000	578.000	
	2152203002	LUBRICANTES	1	17.500	17.500	
	2152206005	MANO DE OBRA	1	218.200	218.200	
	Oficio: 464057		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	683.782	129.918	813.700

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
152221	14/07/2014	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	1140506021	MERMELADA LIGHT MALLOA 250 GRS	8	798	6.384		
	1140506021	GALLETAS CRACHELET COSTA	15	398	5.970		
	1140506021	GALLETAS TODDY 210 GRS	15	750	11.250		
	1140506021	GALLETAS OBSESION	15	590	8.850		
	1140506021	GALLETAS GRETEL	15	590	8.850		
	1140506021	OBLEAS MCKAY	15	690	10.350		
	1140506021	NECTAR WATTS 1.5 LTS	10	895	8.950		
	1140506021	BEBIDAS COCA-COLA 2 LTS RETORNABLE	10	1.350	13.500		
	1140506021	PAPAS KRYSPPO	10	1.390	13.900		
	1140506021	RAMITAS EVERCRISP GDE	10	1.398	13.980		
	1140506021	MANQUEQUE	30	250	7.500		
Decreto: 0 Oficio: 467753			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	92.003	17.481	109.484	
152222	14/07/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	REPARACION DE NEUMATICOS	1	703.290	703.290		
Decreto: 0 Oficio: 466997			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	591.000	112.290	703.290	
152223	14/07/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	REPARACION DE NEUMATICOS	1	16.660	16.660		
	Decreto: 0 Oficio: 472976			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	14.000	2.660	16.660
152224	14/07/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	REPARACION DE NEUMATICOS	1	88.060	88.060		
	Decreto: 0 Oficio: 472977			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	74.000	14.060	88.060
152225	14/07/2014	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152207001	PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION SR. EDUARDO CARRILLO BASCUR (Q.E.P.D.) PADRE	1	24.400	24.400		
	Decreto: 0 Oficio: 464479			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	20.504	3.896	24.400
152226	14/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152203002	460 LTS GASOLINA 93	1	418.140	418.140		
	Decreto: 0 Oficio: 467505			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	351.378	66.762	418.140

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
152227	15/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152201001	MAYONESA X 1 KG	1	1.146	1.146		
2152201001	HARINA LUCHETTI X 1 KG	6	901	5.405		
2152201001	DURAZNO MITADES TARRO 527 GRS	1	1.205	1.205		
2152201001	PIÑA TARRO X 527 GRS	1	882	882		
2152201001	FRUTILLA AL JUGO EN TARRO X 560	1	1.674	1.674		
2152201001	MANTEQUILLA X 1 KG COLUN	4	4.631	18.526		
2152201001	CREMA BATIR COLUN X 1 LITRO	1	2.654	2.654		
2152201001	CREMA NESTLE X 237 GRS	3	790	2.370		
2152201001	ACEITE OLIVA X LITRO TALIANI X 1	1	6.372	6.372		
2152201001	MOSTAZA X 1 KG	1	891	891		
2152201001	HUEVOS	60	118	7.069		
2152201001	CHAMPIÑONES TARRO	2	2.321	4.641		
2152201001	QUESO PARMESANO X 400 GRS	1	5.232	5.232		
2152201001	ACEITE VEGETAL X 1 LITRO	5	1.573	7.866		
2152201001	MAIZENA X 250 GRS	1	1.357	1.357		
2152201001	ENELDO FRASCO	1	2.985	2.985		
2152201001	QUESO RAYADO	1	1.184	1.184		
2152201001	LECHE EVAPORADA	1	1.178	1.178		
2152201001	LECHE CONDENSADA	1	982	982		
2152201001	AZUCAR IANSA X 1 KG	2	769	1.537		
2152201001	CANELA EN POLVO X 100 GRS	1	893	893		
2152201001	QUESO PHILADELFIA	1	3.002	3.002		
2152201001	FRAMBUEZAS CONGELADAS X 200 GRS	1	4.165	4.165		
2152201001	IMPERIAL X 100 GRS	1	521	521		
2152201001	LECHE LIQUIDA X 1 LITRO	1	703	703		
2152201001	LEVADURA X 125 GRS	1	1.002	1.002		
2152201001	SALSA TOMATE LUCHETTI X 200 GRS	2	309	619		
2152201001	KETCHUP X 1 KG	1	1.338	1.338		
2152201001	MANTECA X 100 GRS	1	464	464		
2152201001	JAMON X 250 GRS	1	2.356	2.356		
2152201001	CARNE MOLIDA X 1 KG	1	6.124	6.124		
2152201001	PULPA DE CERDO	1	5.162	5.162		
2152201001	CARNE DE VACUNO X 1	1	6.533	6.533		
Decreto: 0		Oficio: 466619	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	90.789	17.250	108.039
152228	15/07/2014	76.134.401 - 3	SOC. COMERCIAL RAMIREZ ROCHA E HIJOS LTDA.			
Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
2152204999	SET 6 MOLDES TARDALETAS 10 CM	2	2.300	4.601		
2152204999	VASO LICOR	2	450	900		
2152204999	SET 6 MOLDES TARDALETAS 8 CM METAL	4	1.900	7.602		
2152204999	CAPSULA PAPEL QUEQUITO	2	1.250	2.499		
2152204999	USLERO CROMADO 28 CM MALTA	2	7.900	15.801		
2152204999	MOLDE TARDALETA 28 CM ILKO	2	2.990	5.981		
2152204999	PAELLERA VALENC VITRIFICADO D40CM	1	13.990	13.990		
2152204999	COPA MARTINI 22.5 CL IMP / U	2	1.100	2.199		
Decreto: 0		Oficio: 466622	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	45.018	8.553	53.571

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152229	15/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PINO SECO CEPILLADO 2 X 2 X 3,20 MTS	8	1.718	13.747
	2152204010	PINO SECO CEPILLADO 1 X 6 X 3,20 MTS	2	2.578	5.155
	2152204010	TERCIADO REVEST. NOBLE 7MM X 1.22 X 2.44	2	14.041	28.082
	2152204010	TORNILLOS DE MADERA CRS ZINCADO 3 X 8	40	14	571
	2152204010	BARNIZ TRICOMAR TRICOLOR NATURAL ¼ GLN	2	5.191	10.382
	2152204010	SIPALAC SIPA SELLADOR MADERA	2	4.900	9.801
	2152204010	DILUYENTE DUOCO 400 BOTELLA 1 LT	2	2.055	4.110
	2152204010	AGUARRAS ENV 1 LT	2	1.743	3.487
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 455600			0	63.306	12.028
			Total O.Compra		75.334
152230	15/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	56.000	56.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	211.700	211.700
	2152204011	REPUESTOS	1	190.800	190.800
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466996			0	385.294	73.206
			Total O.Compra		458.500
152231	15/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	44.000	44.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	981.780	981.780
	2152204011	REPUESTOS	1	17.000	17.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472973			0	876.286	166.494
			Total O.Compra		1.042.780
152232	15/07/2014	6.101.277 - K	MONTOYA ROMERO CARLOS ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211999	01 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PLAZA EUGENIO MATTE	1	420.000	420.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 473457			0	378.000	42.000
			Total O.Compra		420.000
152233	15/07/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LIMPIEZA, LAVADO DE ALFOMBRA Y FUMIGACION 1º J.P.L.	1	363.040	363.040
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464866			0	305.076	57.964
			Total O.Compra		363.040
152234	15/07/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	20 RECTIFICACION DE PROYECCION DE LUCES DE FOCOS EN TORRES DEL ESTADIO MINICIPAL	1	357.000	357.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472862			0	300.000	57.000
			Total O.Compra		357.000
152235	15/07/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	06 GALVANOS DE VIDRIO GRABADO EN LASER CON LOGO Y TEXTO	1	130.000	130.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 473423			0	109.244	20.756
			Total O.Compra		130.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
152236	15/07/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON				
Decreto: 0	Oficio: 473422	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152401008	100 TAZONES CON LOGO MUNICIPAL A TODO COLOR	1	297.500		
				Sub Total	297.500		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	250.000	47.500	297.500		
152237	15/07/2014	77.959.620 - 6	SOC COMERCIAL EASY POWER LIMITADA				
Decreto: 0	Oficio: 466776	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		1140506004	294 LINTERNAS CON DINAMO CON 2 LUCES LED	1	419.832		
				Sub Total	419.832		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	352.800	67.032	419.832		
152238	15/07/2014	10.284.309 - 6	YANEZ BARRAGAN MARIA MAGDALENA				
Decreto: 0	Oficio: 466838	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		215310200400900	80 PIEZAS DE TRANQUILLA RUSTICA EN ROBLE PELLIN	1	3.591.896		
				Sub Total	3.591.896		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	3.018.400	573.496	3.591.896		
152239	15/07/2014	76.268.985 - 5	PRODUCCION DE EVENTOS JORGE ANTONIO LAFERTE FERNANDEZ E.I.R.				
Decreto: 0	Oficio: 465331	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152208999	AMPLIFICACION CARNAVAL DE PRIMAVERA 2014	1	2.737.000		
				Sub Total	2.737.000		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	2.300.000	437.000	2.737.000		
152240	15/07/2014	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 473023	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152206002	MANO DE OBRA	1	80.920		
		2152204011	REPUESTOS	1	41.767		
		2152203001	LUBRICANTES	1	38.618		
				Sub Total			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	135.550	25.755	161.305
	152241	15/07/2014	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 473024	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152206002	MANO DE OBRA	1	52.598		
		2152204011	REPUESTOS	1	88.209		
		2152203001	LUBRICANTES	1	108.052		
				Sub Total			
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	209.125	39.734	248.859
	152242	15/07/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.			
Decreto: 0	Oficio: 467703	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152401008	IMPRESION DE DIPLOMAS T 21,5 X 33 CMS COLOR 4/ 0 OPALINA LISA 225 GRS	100	500		
				Sub Total	50.000		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	42.017	7.983	50.000		
152243	15/07/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 467461	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152205003	04 CARGAS DE GAS 15 KG	1	50.147		
				Sub Total	50.147		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	42.140	8.007	50.147		
152244	15/07/2014	77.624.270 - 5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA				
Decreto: 0	Oficio: 472773	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
		2152904	01 ESTANTE LS MSA L25 Y 18MM	1	1.584.749		
				Sub Total	1.584.749		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	1.331.722	253.027	1.584.749		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152245	15/07/2014	96.579.920 - 6	COM. E IMPORT. AUDIOMUSICA S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206003	REPARACION DE 3 MICROFONOS DE SISTEMA DE CONFERENCIA BEYERDYNAMIC	1	428.400	428.400
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	360.000	68.400
Total O.Compra					
428.400					
152246	15/07/2014	77.362.800 - 9	COMERCIAL I.M.G. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	04 MOSQUETON C/SEGURO HMS COMPACT BET LOCK-CAMP	4	7.900	31.600
	2152204012	04 CINTAS COSIDAS 13mm MAMMUT CROCODILE	4	6.500	26.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	48.403	9.197	
Total O.Compra					
57.600					
152247	15/07/2014	76.173.487 - 3	SOCIEDAD PRODUCCIONES BARON LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	BANDA MUSICAL PARA CIERRE CARNAVAL DE PRIMAVERA 2014	1	4.000.000	4.000.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	4.000.000	0
Total O.Compra					
4.000.000					
152248	15/07/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	COFFE BREACK PARA 60 PERSONAS	1	225.000	225.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	189.076	35.924
Total O.Compra					
225.000					
152249	15/07/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102006008	01 CORTA CESPED 6.5 HP APROX, ANCHO DE CORTE 21"	1	271.999	271.999
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	228.571	43.428
Total O.Compra					
271.999					
152250	15/07/2014	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	200 UNIDADES DE MEDIO POLIN DE 4" - 5" 300 UNIDADES DE POLIN COMPLETO DE 4" - 5"	1	1.428.000	1.428.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.200.000	228.000
Total O.Compra					
1.428.000					
152251	15/07/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007001	PASAJE IDA Y REGRESO VALDIVIA - SANTIAGO-VALDIVIA	1	230.011	230.011
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	193.287	36.724
Total O.Compra					
230.011					
152252	15/07/2014	79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	FLASHER LUCES INTERMITENTES	1	22.990	22.990
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	19.319	3.671
Total O.Compra					
22.990					
152253	15/07/2014	53.230.290 - 0	SUC. DOMINGO JARA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TALONARIOS FACURAS DE VENTAS Y SERVICIOS	3	9.916	29.749
	2152204001	TALONARIOS FACURAS DE COMPRAS	2	11.305	22.610
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	43.999	8.360	
Total O.Compra					
52.359					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152254	15/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	PVC IMPRESO	1	291.550	291.550
	Oficio: 473424		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	245.000	46.550
					Total O.Compra
					291.550
152255	15/07/2014	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	20 HORQUETAS ALONA 5 DIENTES 20 MANGO HORQUETAS LA ESTRELLA MANGO	1	309.066	309.066
	Oficio: 464127		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	259.719	49.347
					Total O.Compra
					309.066
152256	15/07/2014	12.548.717 - 3	ALARCON MUNOZ PABLO CESAR		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	CURSO DE SECRETARIAS DE TRANSITO	1	225.000	225.000
	Oficio: 467406		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	225.000	0
					Total O.Compra
					225.000
152257	15/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140509007	02 ENDULZANTE DAILY STEVIA 01 AZUCAR IANZA DE 5 KG	1	159.042	159.042
	Oficio: 450987		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	133.649	25.393
					Total O.Compra
					159.042
152258	15/07/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	COPAS CON TAPA	2	41.000	82.000
	Oficio: 467308		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	68.908	13.092
					Total O.Compra
					82.000
152259	18/07/2014	76.193.884 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMATICA Y PUBLICIDAD LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	IMPRESION DE GRAFICOS PARA TOTEM CALLES	8	11.900	95.200
	Oficio: 467705		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	80.000	15.200
					Total O.Compra
					95.200
152260	18/07/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PLANCHAS MASISA ENCHAPADO EUCALIPTUS	4	25.000	100.000
	2152204010	PLANCHAS DUROLAC EUCALIPTUS	1	12.500	12.500
	2152204010	TAPACANTO EUCALIPTUS S/ ADHESIVO	50	150	7.500
	Oficio: 467270		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
152261	18/07/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	01 LIENZO TELA PVC DE 7 X 1 MTS CON OJALES A TODO COLOR	1	87.600	87.600
	Oficio: 467310		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	73.613	13.987
					Total O.Compra
					87.600
152262	18/07/2014	77.300.690 - 3	BRAULIO PUBLICIDAD Y COMPANIA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521019	LETRERO OFICINA 30 X 35	1	41.674	41.674
	1140521019	LETRERO OFICINA 40 X 20	1	22.658	22.658
	1140521019	PACK OFERTA 2 PENDONES DE 70 X 150	1	28.441	28.441
	1140521019	DESPACHO	1	17.850	17.850
	Oficio: 462812		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	92.960	17.662	
					Total O.Compra
					110.622

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152263	18/07/2014	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: 473351		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		1.512.600	287.394
					1.799.994
152264	18/07/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206003		SERVICIO TECNICO PROGRAMACION DE EQUIPOS DE RADIO	1	142.205
					142.205
Oficio: 428897		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		119.500	22.705
					142.205
152265	18/07/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		RECTIFICACION DE TAMBORES DE FRENO	1	98.135
	2152204011		DIVERSAS MANGUERAS	1	274.944
					274.944
Oficio: 473005		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		313.512	59.567
					373.079
152266	18/07/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		COMPRA DE 22 CABEZALES PARA CORTADORA DE PASTO STIHL FS-160	1	418.000
					418.000
Oficio: 466849		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		351.261	66.739
					418.000
152267	18/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140510001		01 PACK DE TINTAS EPSON XP - 101 ORIGINAL	1	21.914
					21.914
Oficio: 466662		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		18.415	3.499
					21.914
152268	18/07/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		06 TONER CANON 104	6	16.648
					99.889
Oficio: 467403		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		83.940	15.949
					99.889
152269	18/07/2014	76.801.990 - 8	KOCH AUTOEQUIPO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		CORREA DE CARGA AMARILLA	2	8.800
					17.600
Oficio: 466276		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		14.790	2.810
					17.600
152270	18/07/2014	5.553.241 - 9	ARIAS FUENTES GABY DEL CARMEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		EMPANADAS DE HORNO	180	595
	2152201001		BEBIDAS 1 ½ LTS	14	1.131
					15.827
Oficio: 467314		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		103.300	19.627
					122.927
152271	18/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		15 GALONES DE PINTURA PISCINA CHILCORROFIN BLANCO	1	506.012
					506.012
Oficio: 458930		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		425.220	80.792
					506.012

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152272	18/07/2014	93.565.000 - 3	ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION ASCENSOR	1	2.574.914	2.574.914
	Oficio: 472784		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.163.793	411.121
Total O.Compra					
2.574.914					
152273	18/07/2014	11.703.760 - 6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	SERVILLETAS	20	200	4.000
	2152204999	CAJITAS RECTANGULARES	20	1.000	20.000
	Oficio: 472422		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	20.168	3.832	
Total O.Compra					
24.000					
152274	18/07/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	CARTULINA DORADA	10	750	7.500
	2152204999	PAPEL VINILICO	10	350	3.500
	2152204999	PAPEL CREPE	10	190	1.900
	2152204999	CORCHETERAS	2	2.300	4.600
	2152204999	TIJERAS 215	2	1.500	3.000
	2152204999	LIBRETA	1	1.750	1.750
	2152204999	LIBRETA	2	3.880	7.760
	Oficio: 472421		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	25.218	4.792	
Total O.Compra					
30.010					
152275	18/07/2014	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 AUTOMATICOS CIRCULARES	4	2.400	9.600
	Oficio: 467653		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	8.067	1.533
Total O.Compra					
9.600					
152276	18/07/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007001	PASAJE IDA Y REGRESO VALDIVIA SANTIAGO VALDIVIA	1	131.056	131.056
	Oficio: 466491		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	131.056	0
Total O.Compra					
131.056					
152277	21/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	11 Planchas acanalado zincalum 035mmx3.66mts. 14 Planchas masisa ecoplac 8mm 1.52x2.44mts.	1	290.078	290.078
	Oficio: 466746		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	243.763	46.315
Total O.Compra					
290.078					
152278	21/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PLANCHAS DE TERCIADO REVEST 7MM 1.22 X 2.44	8	14.041	112.326
	Oficio: 472719		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	94.392	17.934
Total O.Compra					
112.326					
152279	21/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	15 CANALETA PVC VINILIT P25 BLANCO 4 MTS 08 BAJADA CEMENTAR CANAL PVC BLANCO P25	1	484.083	484.083
	Oficio: 467183		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	406.792	77.291
Total O.Compra					
484.083					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152280	21/07/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		PQUETE PAPEL HIGENICO DOBE HOJA	3	26.168
	2152204007		PQUETE TOALLA DE PAPEL	2	21.408
Oficio: 467504		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		101.950	19.370
				Total O.Compra	
				121.320	
152281	21/07/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400901		12 M² GRAVA CHANCADA	1	459.173
			18 M² POLVO DE ROCA		
Oficio: 464688		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		385.860	73.313
				Total O.Compra	
				459.173	
152282	21/07/2014	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		ALCOHOL GEL	10	3.800
Oficio: 466492		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		31.933	6.067
				Total O.Compra	
				38.000	
152283	21/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C.	1	959.521
			2281-1314-SE14		
Oficio: 466750		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		806.320	153.201
				Total O.Compra	
				959.521	
152284	21/07/2014	96.572.360 - 9	COMERCIAL KAUFMANN S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		MANO DE OBRA	1	81.515
	2152204011		REPUESTOS	1	51.101
	2152203001		LUBRICANTES	1	63.797
Oficio: 473040		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		165.053	31.360
				Total O.Compra	
				196.413	
152285	21/07/2014	77.575.240 - 8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		MANO DE OBRA	1	126.452
	2152203001		LUBRICANES	1	138.861
	2152204011		REPUESTOS Y MATERIALES	1	270.167
Oficio: 473039		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		449.983	85.497
				Total O.Compra	
				535.480	
152286	21/07/2014	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		50 CANASTA DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASEO	1	3.799.658
			POR UN MONTO DE \$40.000 C/U		
Oficio: 467460		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.192.990	606.668
				Total O.Compra	
				3.799.658	
152287	21/07/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CARTULINA CELESTE	300	350
Oficio: 472807		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		88.235	16.765
				Total O.Compra	
				105.000	
152288	21/07/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		TECLADO + MOUSE INALAMBRICO GENIUS	1	14.900
Oficio: 466493		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		12.521	2.379
				Total O.Compra	
				14.900	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152289	21/07/2014	8.880.529 - 1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		01 CONFECCION E INSTALACION DE VENTANA ALUMINIO EN OFICINA DIRECTOR DE TRANSITO	1	416.500
					416.500
Oficio: 467503		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	350.000
					66.500
					416.500
152290	21/07/2014	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140510001		COCTAIL PARA 90 PERSONAS	1	400.000
					400.000
Oficio: 466661		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	336.134
					63.866
					400.000
152291	21/07/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE	1	409.004
					409.004
Oficio: 473022		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	343.701
					65.303
					409.004
152292	22/07/2014	76.143.126 - 9	SOCIEDAD PUBLICITARIA PENGOLIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		350 TAZONES CERAMICOS CON CUCHARA	1	708.050
					708.050
Oficio: 467021		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	595.000
					113.050
					708.050
152293	22/07/2014	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		PAQUETE PAÑALES DESECHABLE NIÑO XXG X 32 UND	4	10.190
					40.760
Oficio: 467466		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	34.252
					6.508
					40.760
152294	22/07/2014	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVINOS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		100 Escoba barre alfombra n° #74 con mango. 50 Escobillones municipal n°#101.	1	1.448.230
					1.448.230
Oficio: 466843		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.217.000
					231.230
					1.448.230
152295	22/07/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212005		01 NOTA MARGINAL / HIPOTECA ALZAMIENTO	1	20.000
					20.000
Oficio: 472919		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	16.807
					3.193
					20.000
152296	22/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CARPETA CON FUELLE T/ OFICIO	3	3.990
					11.970
	2152204012		PILAS DURACELL AAA	10	590
					5.900
	2152204012		PILAS DURACELL AA	10	640
					6.400
Oficio: 473426		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	20.395
					3.875
					24.270

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152297	22/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	PENDRIVE 8 GB	1	5.200	5.200
	2152204001	CINTA CORRECTORA SDI	10	1.100	11.000
	2152204001	BOLIGRAFO BPS GP - 1.0	10	1.190	11.900
	2152204001	CARPETA CON ELASTICO BUHO	6	1.100	6.600
	2152204001	CAJA POUCHE TAMAÑO OFICIO	2	19.280	38.560
	2152204001	REGLA METALICA 30 CMS HAND	2	740	1.480
	2152204001	MICA TAMAÑO OFICIO X 100 UND	1	7.590	7.590
Decreto: 0			Oficio: 467506	Descuento	Neto
				0	69.185
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.145	82.330
152298	22/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521019	200 (653091) JUGO LÍQUIDO YUZ PINA TETRA	1	76.328	76.328
		200 cc UNIDAD 649004			
Decreto: 0			Oficio: 462819	Descuento	Neto
				0	64.141
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.187	76.328
152299	22/07/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	500 HOJAS CARTA CON LOGO	1	45.000	45.000
	2152204001	500 ESQUELAS CON LOGO	1	72.500	72.500
Decreto: 0			Oficio: 466220	Descuento	Neto
				0	98.739
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.761	117.500
152300	22/07/2014	13.521.000 - 5	LOVERA MARQUEZ LUIS ALEXIS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGAS DE GAS DE 45 KG	2	53.000	106.000
Decreto: 0			Oficio: 472860	Descuento	Neto
				0	89.076
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.924	106.000
152301	22/07/2014	96.802.280 - 6	TRANSVE S A		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION ASCENSOR MARCA ORONA	1	112.078	112.078
Decreto: 0			Oficio: 467272	Descuento	Neto
				0	94.183
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.895	112.078
152302	22/07/2014	77.575.240 - 8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	68.354	68.354
	2152203001	LUBRICANTES	1	30.159	30.159
	2152204011	MATERIALES Y REPUESTOS	1	137.808	137.808
Decreto: 0			Oficio: 473038	Descuento	Neto
				0	198.589
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				37.732	236.321
152303	22/07/2014	76.280.586 - 3	PRODUCCIONES CARLOS ANTONIO RIADI ESPINOZA E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140509001001	AMPLIFICACION IV FESTIVAL COMUNAL DE LA VOZ	1	125.000	125.000
Decreto: 0			Oficio: 462710	Descuento	Neto
				0	105.042
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.958	125.000
152304	22/07/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	01 ASPA	1	397.500	397.500
		01 VISCOSO			
Decreto: 0			Oficio: 473026	Descuento	Neto
				0	334.034
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				63.466	397.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152305	22/07/2014	79.995.520 - 2	SOCIEDAD COMERCIAL SAN JORGE Y CIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		04 NEUMATICOS 155 R12 C	1	279.582
			02 NEUMATICOS 185 R14 C		279.582
Oficio: 473029		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		234.943	44.639
				Total O.Compra	
				279.582	
152306	22/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MATERIALES PARA REPARACION BODEGA 5°	1	223.158
			PISO		223.158
Oficio: 467268		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		187.528	35.630
				Total O.Compra	
				223.158	
152307	22/07/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140521019		LIENZO EN TELA PVC T/ 0.7 X 2.7, IMPRESION	1	38.750
			EN ALTA RESOLUCION FULL COLOR, FILTRO UV,		38.750
Oficio: 462816		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		32.563	6.187
				Total O.Compra	
				38.750	
152308	22/07/2014	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		50 TAPADITOS AVE PIMENTON	1	40.000
			50 MINI PIE DE LIMON		40.000
Oficio: 466779		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		33.613	6.387
				Total O.Compra	
				40.000	
152309	22/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		134 MASISA ECOPLAC 8mmx152x244	1	1.137.292
			10 TERCIADO ESTRUCTURAL 15mm X 122x244		1.137.292
Oficio: 466749		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		955.708	181.584
				Total O.Compra	
				1.137.292	
152310	22/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CARPETAS OFICIO 711 ROJO	5	2.990
					14.950
	2152204001		CARPETAS OFICIO 711 AZUL	6	2.990
					17.940
	2152204001		PAPELERO METALICO	1	5.490
					5.490
	2152204001		LUPAS 9MM	5	1.790
					8.950
	2152204001		PERFORADORA SWINGLINE	1	3.950
					3.950
	2152204001		BANDERITAS COLORES MONAMI	5	890
					4.450
	2152204001		BANDEJA METALICA TRIPLE	3	10.490
					31.470
Oficio: 464864		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		73.277	13.923
				Total O.Compra	
				87.200	
152311	22/07/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		SIKAFLEX 291	5	6.069
					30.345
	2152204010		PL. LIJA MADERA N° 100 NORTON	4	109
					438
	2152204010		BROCHA URO 5/8 X 4 MASSMAN	2	1.490
					2.980
	2152204010		BROCHA URO 5/8 X 2 MASSMAN	3	590
					1.771
	2152204010		BROCHA URO 5/8 X 1½ MASSMAN	2	361
					721
	2152204010		AGUARRAS ENVASADA LT DYNAL	2	1.551
					3.101
Oficio: 472720		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		33.072	6.284
				Total O.Compra	
				39.356	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152312	22/07/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	AVISO DESPLEGABLE EN BLANCO Y NEGRO SEGUN O.C.2281-1299-CM14	1	605.408	605.408
	Oficio: 473429		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	508.746	96.662
Total O.Compra					
605.408					
152313	23/07/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	BARNIZ VITRIFICANTE SIPA C/ POLIU BRILLANTE	1	29.990	29.990
	2152204010	DISCO LIJA FIERRO 4 1/2 GR20	10	339	3.392
	2152204010	GRAPAS GALVANIZADA 1¼ X 10	1	1.620	1.620
	2152204010	BROCHA HELA ½ X 2	2	1.314	2.628
	2152204010	DILUYENTE DUCO 400 BOTELLA 1 LT	1	2.055	2.055
	2152204010	PERNO COCHE ½ X 1½	1	158	158
	2152204010	TUERCA HEXAGONAL CTE ½ X 13 HILO	1	56	56
	2152204010	DANZKE TERRAZAS 4 LT TEKA	1	36.628	36.628
	Oficio: 472718		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	64.308	12.219
Total O.Compra					
76.527					
152314	23/07/2014	13.320.662 - 0	CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1	1.392.300	1.392.300
	Oficio: 467251		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.170.000	222.300
Total O.Compra					
1.392.300					
152315	23/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140509005	174 JUGO LÍQUIDO YUZ PINA TETRA 200 cc UNIDAD 649004	1	67.264	67.264
	Oficio: 450899		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	56.524	10.740
Total O.Compra					
67.264					
152316	23/07/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	04 TONER HP CE 285A NEGRO	1	142.213	142.213
	Oficio: 472782		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	119.507	22.706
Total O.Compra					
142.213					
152317	23/07/2014	76.243.000 - 2	EXTINTORES ALFA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	08 RECARGAS DE EXTINTOR 10 KG 10 RECARGAS DE EXTINTOR 06 KG	1	332.843	332.843
	Oficio: 472783		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	279.700	53.143
Total O.Compra					
332.843					
152318	23/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	IMPRESION DE AFICHES PARA DIFUSION PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVIERNO	1	342.125	342.125
	Oficio: 465349		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	287.500	54.625
Total O.Compra					
342.125					
152319	24/07/2014	11.325.590 - 0	MANCILLA MUNOZ VICTOR RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400901	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CON CAPACHO	1	285.600	285.600
	Oficio: 464684		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	240.000	45.600
Total O.Compra					
285.600					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/07/2014 HASTA EL 31/07/2014**

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
152320	24/07/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	
Decreto: 0	Oficio: 466028			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152207001	PUBLICACION AVISO PAGO DE PATENTES	1	588.922
			Sub Total	588.922
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	494.892	94.030
				Total O.Compra
				588.922
152321	24/07/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	
Decreto: 0	Oficio: 467711			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152103001	PASAJE AEREO TEMUCO - SANTIAGO - VALDIVIA	1	217.023
			Sub Total	217.023
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	217.023	0
				Total O.Compra
				217.023
152322	24/07/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 463687			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204009	TINTA HP 711 MAGENTA	1	21.000
	2152204009	TINTA HP 711 CYAN	1	18.600
	2152204009	TINTA HP 711 AMARILLO	1	18.900
	2152204009	TINTA HP 711 NEGRO	1	22.400
			Sub Total	80.900
			Descuento	Neto
		0	67.983	12.917
				Total O.Compra
				80.900
152323	25/07/2014	16.464.350 - 6	MOREIRA REYES ESTEBAN LEONEL	
Decreto: 0	Oficio: 462818			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140521019	SERVICIO DE 4 TALLERES DE BATUCADA PARA 30 NIÑOS	1	220.000
			Sub Total	220.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	198.000	22.000
				Total O.Compra
				220.000
152324	25/07/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 462807			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140521019	550 IMANES PUBLICITARIOS	1	137.500
			Sub Total	137.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	115.546	21.954
				Total O.Compra
				137.500
152325	25/07/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL	
Decreto: 0	Oficio: 467652			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204001	15 Resmas Equalit oficio.	1	136.770
	2152204009	20 Resma Equalit carta.		
	2152204009	02 Tinta Stephens negro.	1	246.220
	2152204009	06 Tinta HP 15		
		Sub Total		382.990
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	321.840	61.150
				Total O.Compra
				382.990
152326	25/07/2014	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO	
Decreto: 0	Oficio: 466837			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152206001	CONFECCION E INSTALACION DE 28 PERFILES CUADRADOS DE 40 * 40 * 2MM	1	858.223
			Sub Total	858.223
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	721.196	137.027
				Total O.Compra
				858.223
152327	25/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA	
Decreto: 0	Oficio: 473428			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152207001	70 MTS PENDON TELA PVC 360 DPI	1	416.500
			Sub Total	416.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	350.000	66.500
				Total O.Compra
				416.500
152328	25/07/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	
Decreto: 0	Oficio: 467655			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204009	05 TONER HP CE 285A	1	390.209
			Sub Total	390.209
		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	327.907	62.302
				Total O.Compra
				390.209

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
152329	25/07/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	CILINDROS VACIOS DE 45 KG	8	55.000	440.000	
	Oficio: 472861		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	440.000	0	
Total O.Compra						440.000
152330	25/07/2014	7.761.214 - 9	HERNANDEZ MUENA ENRIQUE SOTERO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	08 CARGAS DE GAS 45 KG	1	394.200	394.200	
	Oficio: 472861		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	331.261	62.939	
Total O.Compra						394.200
152331	25/07/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140509005	174 (653091) JUGO LÍQUIDO YUZ PINA TETRA 200 cc UNIDAD 649004	1	67.264	67.264	
	Oficio: 450900		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	56.524	10.740	
Total O.Compra						67.264
152332	25/07/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007001	PASAJE AEREO ADULTO	1	113.928	113.928	
	Oficio: 472263		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	113.928	0	
Total O.Compra						113.928
152333	28/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	COMPRA DE TELA PVC IMPRESA CON SEÑALETICA	1	410.550	410.550	
	Oficio: 467462		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	345.000	65.550	
Total O.Compra						410.550
152334	28/07/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	PENDON TELA PVC	1	77.350	77.350	
	Oficio: 473427		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	65.000	12.350	
Total O.Compra						77.350
152335	28/07/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	03 TONER HP CE310A NEGRO UNIDAD 746765	1	409.915	409.915	
	Oficio: 467026		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	344.466	65.449	
Total O.Compra						409.915
152336	28/07/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	06 TALONARIOS DE BOLETOS TURNO MATIC	1	13.652	13.652	
	Oficio: 473103		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	11.472	2.180	
Total O.Compra						13.652
152337	28/07/2014	76.522.100 - 5	IMP., EXP. Y COM. DIGITADOR PROD. ERGONOM			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	02 SOPORTES PARA MONITOR	1	90.861	90.861	
	Oficio: 467606		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	76.354	14.507	
Total O.Compra						90.861
152338	28/07/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	04 TIMBRES AUTOMATICOS CIRCULARES	1	96.000	96.000	
	Oficio: 467653		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	80.672	15.328	
Total O.Compra						96.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152339	28/07/2014	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204011	02 BATERIAS ASAHI 150 AMP	1
					196.000
					196.000
Oficio: 473028		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		164.706	31.294
				Total O.Compra	
				196.000	
152340	28/07/2014	77.098.480 - 7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	MANO DE OBRA	1
			2152204011	REPUESTOS	1
					813.960
Oficio: 466999		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.045.000	578.550
				Total O.Compra	
				3.623.550	
152341	28/07/2014	78.660.320 - K	INVERSIONES MICHAELIS LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			1140507006004	ARRIENDO DE SALONES DIA 4 Y 5 DE AGOSTO	1
					989.300
					989.300
Oficio: 472515		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		831.345	157.955
				Total O.Compra	
				989.300	
152342	28/07/2014	76.171.597 - 6	KUTRALCO SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208007002	04 VIAJES A CENTRO TERMAL TERMAS TRANCURA	1
					1.800.000
					1.800.000
Oficio: 466399		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.800.000	0
				Total O.Compra	
				1.800.000	
152343	28/07/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	ENTRADAS 3 CUERPOS FOLIADAS PREPICADAS DE 18 CM / 8 CM	5.000
					23
					115.000
Oficio: 466494		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		96.639	18.361
				Total O.Compra	
				115.000	
152344	28/07/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152904	ESTUFA A PARAFINA MARCA TOYOTOMI O SIMILAR	1
					399.999
					399.999
Oficio: 453944		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		336.134	63.865
				Total O.Compra	
				399.999	
152345	29/07/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	REVISION TECNICA CAMIONETA	1
					13.066
					13.066
Oficio: 473032		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		10.980	2.086
				Total O.Compra	
				13.066	
152346	29/07/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	REVISION TECNICA CAMIONETA	1
					13.066
					13.066
Oficio: 473031		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		10.980	2.086
				Total O.Compra	
				13.066	
152347	29/07/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	REVISION TECNICA MINIBUS	1
					8.870
					8.870
Oficio: 473054		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		7.454	1.416
				Total O.Compra	
				8.870	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
152348	29/07/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REVISION TECNICA CAMIONES RECOLECTORES N° 141 , 142, 146, 147		4	11.620	46.480
	2152206002	REVISION TECNICA CAMION RECOLECTOR N° 161		1	11.620	11.620
	2152206002	REVISION TECNICA CAMION TOLVA N° 71		1	11.620	11.620
Decreto: 0	Oficio: 473030		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	58.588	11.132	69.720
152349	29/07/2014	1.882.005 - 6	PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	CANCELACION DE HIPOTECA Y ALZAMIENTO		1	20.000	20.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	18.000	2.000	20.000
Decreto: 0	Oficio: 472920					
152350	29/07/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	10 TALONARIOS TRIPLICADOS AUTOCOPIATIVOS		1	51.000	51.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	42.857	8.143	51.000
Decreto: 0	Oficio: 472722					
152351	29/07/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	PETROLEO DIESEL		101	716	72.316
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	60.770	11.546	72.316
Decreto: 0	Oficio: 472261					
152352	29/07/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	AFICHES 53 X 48 PAPEL COUCHE A TODO COLOR		100	750	75.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	63.025	11.975	75.000
Decreto: 0	Oficio: 468201					
152353	29/07/2014	96.802.280 - 6	TRANSVE S A			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	01 MANTENCION ASCENSOR ORONA EDIFICIO CONSISTORIAL		1	112.078	112.078
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	94.183	17.895	112.078
Decreto: 0	Oficio: 467277					
152354	29/07/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	CORTINAS ROLLER BLACK OUT		2	47.100	94.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	79.160	15.040	94.200
Decreto: 0	Oficio: 464481					
152355	30/07/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	VIDRIO 72 X 110		1	18.210	18.210
	2152204010	VIDRIO 72 X 22		2	3.650	7.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	21.437	4.073	25.510
Decreto: 0	Oficio: 473462					
152356	30/07/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140521019	SERVICIO DE LOCUCION		1	77.777	77.777
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	69.999	7.778	77.777
Decreto: 0	Oficio: 462828					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152357	30/07/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	RUEDAS MASISAS CON EJE CARRO ARRASTRE	2	18.000	36.000
	2152204012	KG PAÑO DE ASEO	10	1.800	18.000
	2152204012	DISCOS DE CORTE 7"	10	1.100	11.000
	2152204012	MECHA TOYOTOMI DC 100	1	18.500	18.500
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 473041			0	70.168	13.332
			Total O.Compra		83.500
152358	30/07/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	VIDRIOS 75 X 92	2	10.350	20.700
	2152204010	VIDRIOS 75 X 36	4	4.050	16.200
	2152204010	VIDRIOS 75 X 35	4	3.950	15.800
	2152204010	VIDRIOS 40 X 46	2	2.760	5.520
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472721			0	48.924	9.296
			Total O.Compra		58.220
152359	30/07/2014	11.308.019 - 1	VIDAL PAREDES LORENA MATILDE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140507007003	TINTA HP N° 21	2	10.990	21.980
	1140507007003	TINTA HP N° 22	2	13.990	27.980
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472520			0	41.983	7.977
			Total O.Compra		49.960
152360	30/07/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	SERVICIO DE TRASLADO PARA 30 PERSONAS	1	880.000	880.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 466338			0	880.000	0
			Total O.Compra		880.000
152361	30/07/2014	76.953.330 - 3	FERRETERIA INDUSTRIAL Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ALICATE	1	4.230	4.230
	2152204012	ATORNILLADOR CRUZ	1	2.890	2.890
	2152204012	ATORNILLADOR PALETA	1	2.890	2.890
	2152204012	SERRUCHO	1	5.670	5.670
	2152204012	LLAVE AJUSTABLE 10"	1	3.870	3.870
	2152204012	HUINCHA DE MEDIR 8"	1	4.200	4.200
	2152204012	ESCUADRA 10"	1	1.450	1.450
	2152204012	MARTILLO DE FIBRA	1	5.490	5.490
	2152204012	CARRETILLA	1	29.990	29.990
	2152204012	RASTRILLO HOJAS	4	2.690	10.760
	2152204012	PALA PUNTA HUEVO	1	7.990	7.990
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472867			0	79.430	0
			Total O.Compra		79.430
152362	30/07/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	TORNILLO CRS NEGRO 6 X 2 P/ VOLCANITA	100	11	1.100
	2152204012	TORNILLO CRS NEGRO 6 X 1 1/4 P/ VOLCANITA	100	7	700
	2152204012	PLIEGOS DE LIJA MADERA CR 80 A-257	5	96	480
	2152204012	AGOREX 60 1 LT	1	6.872	6.872
	2152204012	PASSOL SELLADOR DE MADERAS	1	3.520	3.520
	2152204012	BARNIZ VITRIFICANTE DE 1/4 GL	2	8.500	17.000
	2152204012	BROCHA DE 1/2 X 2	2	872	1.744
	2152204012	DILUYENTE PIROXILINA 1 LT	3	1.726	5.178
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467656			0	30.751	5.843
			Total O.Compra		36.594

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152363	30/07/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	REPUESTOS		1	392.800
	2152203002	LUBRICANTES		1	10.500
	2152206005	MANO DE OBRA		1	170.000
	Oficio: 464059		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	481.765	91.535
			Total O.Compra		573.300
152364	30/07/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	10 M² DE LEÑA CERTIFICADA		1	296.000
	Oficio: 465468		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	248.739	47.261
			Total O.Compra		296.000
152365	30/07/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140507007003	04 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS DE REGISTRO DE VISITAS		1	35.700
	Oficio: 472519		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.000	5.700
			Total O.Compra		35.700
152366	30/07/2014	11.308.019 - 1	VIDAL PAREDES LORENA MATILDE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	SILLA DE ESCRITORIO NEGRA		2	24.990
	2152212999	ESTANTES 4 REPISAS 100 X 20 X 51		2	15.990
	Oficio: 472518		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	68.874	13.086
			Total O.Compra		81.960
152367	30/07/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	08 M² LEÑA 2 CORTES		1	236.800
	Oficio: 467474		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	198.992	37.808
			Total O.Compra		236.800
152368	30/07/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152104003002	PASAJE AEREO VALDIVIA - SANTIAGO - LA SERENA IDA Y REGRESO		1	219.284
	Oficio: 466224		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	219.284	0
			Total O.Compra		219.284
152369	30/07/2014	9.610.134 - 1	PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206006	REPARACION ELECTRICA ABRILLANTADORA		1	19.000
	2152206006	BARRE ALFOMBRA		1	8.500
	2152206006	REPARACION FILTRO		1	2.000
	Oficio: 467279		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	24.790	4.710
			Total O.Compra		29.500
152370	30/07/2014	76.015.262 - 5	CONVOCA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152211002	CURSO " REFORMA MUNICIPAL - CAMBIOS A LA GESTION MUNICIPAL Y ROL FISCALIZADOR DEL		1	2.500.000
	Oficio: 467410		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.500.000	0
			Total O.Compra		2.500.000
152371	31/07/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400600	200 M³ RIPIO INTEGRAL		1	1.799.994
	Oficio: 473360		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.512.600	287.394
			Total O.Compra		1.799.994

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
152372	31/07/2014	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205004	733 CARTAS REPARTO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA		1	113.395
	Oficio: 466850		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	95.290	18.105	Total O.Compra
113.395					
152373	31/07/2014	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205004	6336 CARTA AVISO CORRESPONDENCIA CORRIENTE		6.336	81
	2152205004	575 CARTA AVISO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA		575	155
Oficio: 464395		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	505.598	96.064	601.662
152374	31/07/2014	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205004	675 CORRESPONDENCIA CERTIFICADA		675	155
	Oficio: 450592		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	87.750	16.673	Total O.Compra
104.423					
152375	31/07/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	CAJA ACTIVA ENTRADA USB		1	159.600
	Oficio: 467309		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	134.118	25.482	Total O.Compra
159.600					
152376	31/07/2014	14.514.488 - 4	SANHUEZA MERA CAROLA VIVIANA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140521019	COCTEL PARA 50 PERSONAS GIMNASIO MENZEL		1	238.000
	Oficio: 462817		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	200.000	38.000	Total O.Compra
238.000					
152377	31/07/2014	6.438.530 - 5	MARTINEZ NORIEGA RUBEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	SERVICIO DE ATENCION Y CENA PARA 320 PERSONAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION		1	4.199.843
	Oficio: 467025		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	3.529.280	670.563	Total O.Compra
4.199.843					
152378	31/07/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	07 M³ DE LEÑA CERTIFICADA 2 CORTES DESPACHO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA		1	207.200
	Oficio: 463696		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	174.118	33.082	Total O.Compra
207.200					
152379	31/07/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206002	REVISION TECNICA CAMIONES		4	11.620
	Oficio: 473063		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	39.059	7.421	Total O.Compra
46.480					
152380	31/07/2014	77.381.770 - 7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LIMITA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152211002	CURSO DE CAPACITACION "NORMATIVAS Y SEGURIDAD DE TRANSITO"		1	380.000
	Oficio: 467409		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	380.000	0	Total O.Compra
380.000					

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

115.960.930

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/07/2014 **HASTA EL** 31/07/2014

-

TOTAL GENERAL

115.960.930