

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153146	01/10/2014	7.020.718 - 4	PALMA CATALAN IVAN ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152104004		SERVICIO COORDINACION CAMPEONATO BASQUETBOL INFANTIL, A REALIZARSE LOS	1	126.000
					126.000
Oficio: 468213		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		113.400	12.600
				Total O.Compra	
				126.000	
153147	01/10/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140509007		TINTA CANON 210 NEGRO	4	11.000
	1140509007		TINTA CANON 211 COLOR	4	14.200
Oficio: 450991		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		84.706	16.094
				Total O.Compra	
				100.800	
153148	01/10/2014	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140509001001		TAPADITOS	50	350
	1140509001001		PIE DE LIMON	5	5.500
Oficio: 462719		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		50.420	9.580
				Total O.Compra	
				60.000	
153149	01/10/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REVISION TECNICA CAMIONETA 131 DELG. NIEBLA	2	13.366
	2152206002		REVISION TECNICA CAMION 154/ DECOM	2	11.870
Oficio: 468618		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		50.035	9.507
				Total O.Compra	
				59.542	
153150	01/10/2014	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REVISION TECNICA CAMION RECOLECTOR 149 /ASEO	1	11.870
					11.870
Oficio: 468616		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		9.975	1.895
				Total O.Compra	
				11.870	
153151	01/10/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		AGUAS MINERALES 1.6 LTS	80	650
					52.000
Oficio: 468220		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		43.697	8.303
				Total O.Compra	
				52.000	
153152	01/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140509001001		NESCAFE DE 170 GRS	5	3.591
	1140509001001		AZUCAR DE KILO IANSA	4	768
Oficio: 462720		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		25.210	4.790
				Total O.Compra	
				30.000	
153153	01/10/2014	9.727.016 - 3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140509005		PAQUETES DE BOLSAS TRANSPARENTE 100 UND C/U.	3	1.530
					4.590
Oficio: 467555		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.857	733
				Total O.Compra	
				4.590	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153154	01/10/2014	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	VIDRIO TRIPLE INSTALADO 94,5 X115	1	28.100	28.100
	Oficio: 472746		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	23.613	4.487
					Total O.Compra
					28.100
153155	01/10/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ASPIRADORA POLVO Y AGUA 30 LTS.	1	70.200	70.200
	Oficio: 468467		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	58.992	11.208
					Total O.Compra
					70.200
153156	01/10/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	PENDON CON OJAL EN TELA PVC /TODO COLOR CON OJALES EN OJETILLOS DE 5 X 1 MT.	2	50.000	100.000
	Oficio: 468221		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	84.034	15.966
					Total O.Compra
					100.000
153157	01/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521019	BOLETINES TRIMESTRALES/SEGUN ID 2281-1870-SE14	1	393.600	393.600
	Oficio: 462831		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	330.756	62.844
					Total O.Compra
					393.600
153158	01/10/2014	12.721.255 - 4	LOPEZ SAIZ CRISTIAN RODRIGO C.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	TRIO MUSICAL, EVENTO DE PRIMAVERA/SEGUN 2281-1869-SE14	1	418.880	418.880
	Oficio: 469411		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	352.000	66.880
					Total O.Compra
					418.880
153159	01/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	SOBRES AMERICANOS/SEGUN ID 2281-1871-SE14	1	390.000	390.000
	Oficio: 469283		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	327.731	62.269
					Total O.Compra
					390.000
153160	01/10/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	REPUESTOS CAMION RECOLECTOR/SEGUN ID 2281-1872-SE14	1	648.875	648.875
	Oficio: 473270		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	545.273	103.602
					Total O.Compra
					648.875
153161	01/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	SOBRES 1/4 CARTA CON MEMBRETE	1.000	54	54.000
	2152204001	ESQUELAS CAMBRIC C/ MEMBRETE	500	130	65.000
	Oficio: 466231		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.000	19.000	
					Total O.Compra
					119.000
153162	01/10/2014	76.280.586 - 3	PRODUCCIONES CARLOS ANTONIO RIADI ESPINOZA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140506022	AUDIO SALA; 2 SISTEMA DB TECHNOLOGIES ACTIVOS OPERA	1	120.000	120.000
	Oficio: 467768		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153163	01/10/2014	76.387.754 - K	NUBES COMUNICACIONES LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001		PRODUCCION DE VIDEO Y SONIDO/SEGUN ID	1	410.000
	2281-1873-SE14				410.000
	Oficio: 469261		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	344.538	65.462	Total O.Compra
410.000					
153164	01/10/2014	76.210.028 - 2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140509001002		COMPUTADOR Y NOTBOOK/SEGUN ID	1	983.702
	2281-1875-SE14				983.702
	Oficio: 462713		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	826.640	157.062	Total O.Compra
983.702					
153165	01/10/2014	6.145.836 - 0	ALVAREZ HERNANDEZ HECTOR SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208009		NOTIFICACIONES DEMANDAS	1	1.022.212
	PERSONAL,REQUIRIMIENTO PAGO,				1.022.212
	Oficio: 473159		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	919.991	102.221	Total O.Compra
1.022.212					
153166	02/10/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212003		LOCUCION CEREMONIA CAMBIO NOMBRE SALA	1	121.000
	PROVINCIA DE VALDIVIA A "SALA REGION DE				121.000
	Oficio: 469296		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	108.900	12.100	Total O.Compra
121.000					
153167	03/10/2014	10.032.567 - 5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999		SANITIZACION PISCINA AQUA/SEGUN ID	1	360.000
	2281-1860-SE14				360.000
	Oficio: 458943		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	302.521	57.479	Total O.Compra
360.000					
153168	03/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012		MATERIALES PISCINA AQUA/SEGUN ID	1	279.655
	2281-1838-SE14				279.655
	Oficio: 458945		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	235.004	44.651	Total O.Compra
279.655					
153169	03/10/2014	5.981.792 - 2	AYALA FUENTES AROLD DEL CARMEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999		ARRIENDO RETROEXCAVADORA/SEGUN ID	1	380.800
	2281-1839-SE14				380.800
	Oficio: 467106		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	320.000	60.800	Total O.Compra
380.800					
153170	03/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012		VALVULAS DE SEGURIDAD/SEGUN ID	1	154.700
	2281-1837-SE14				154.700
	Oficio: 458942		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	130.000	24.700	Total O.Compra
154.700					
153171	02/10/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003		LEÑA CERTIFICADA SEGUN ORDEN DE COMPRA	1	570.000
	CHILECOMPRA 2281-1887-SE14				570.000
	Oficio: 469469		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	478.992	91.008	Total O.Compra
570.000					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
153172	02/10/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204999	CABLE PODER	1	1.800	1.800		
	2152204999	ALARGADOR ZAPATILLA	1	5.900	5.900		
	2152204999	ALARGADOR 16 MTS.	1	9.800	9.800		
	2152204999	CABLE ST 2.2 CA	1	2.980	2.980		
Decreto: 0 Oficio: 468217			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	17.210	3.270	20.480	
153173	02/10/2014	96.836.680 - 7	SELLOS PAFER S.A.				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	TIMBRES MODELO CE 30R COLOR AZUL	3	31.629	94.887		
	Decreto: 0 Oficio: 468425			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	79.737	15.150	94.887
	153174	03/10/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	TALONARIOS T/11 PAPEL BOND 24, 1/0 COLOR, DOBLE FOLIO, 1 PREPICADO	1	124.950	124.950		
	Decreto: 0 Oficio: 468426			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	105.000	19.950	124.950
	153175	03/10/2014	84.000.000 - 1	TRICOT S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152202002	24 POLERAS PICKE	1	119.760	119.760		
	Decreto: 0 Oficio: 469363			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	100.639	19.121	119.760
	153176	03/10/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152207001	LINEZO DE 3 MTS X 40 CM A TODO COLOR, MATERIAL PVC CON 3 OJETILLOS EN PARTE	1	31.500	31.500		
	Decreto: 0 Oficio: 469361			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	26.471	5.029	31.500
	153177	03/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204012	ROZON DERECHO YELCHO-MURRERO	8	2.835	22.677		
	2152204012	ROZON IZQUIERDO YELCHO-MURRERO	2	2.835	5.669		
	2152204012	MANGO HORQUETA RECTA 60"	10	1.953	19.528		
	2152204012	PALA PUNTA HUEVO C/PESTAÑA M/MADERA	10	3.896	38.961		
	Decreto: 0 Oficio: 467111			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	72.970	13.864	86.834
	153178	03/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	TALONARIOS TRIPLICADOS, AUTOCOPIATIVOS DE NOTIFICACIONES	25	4.515	112.875		
	Decreto: 0 Oficio: 467629			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	94.853	18.022	112.875
	153179	03/10/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204007	BIDONES DE 10 LTS. JABON LIQUIDO	1	15.458	15.458		
	2152204007	SACHET JABON 800 ML CON AROMA	12	7.009	84.109		
	Decreto: 0 Oficio: 469009			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	83.670	15.897	99.567

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
153180	03/10/2014	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PERNOS COCHE 1/4X31/2 HILO COMPLETO		800	57	45.600
	2152204012	TUERCA HEXAGONAL 1/4		800	10	8.000
	2152204012	GOLILLAS CORRIENTES 1/4		800	19	15.200
Decreto: 0	Oficio: 466405	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	57.815	10.985	68.800	
153181	03/10/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	SERVICIO ATENCION AUTORIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA CHILECOMPRA		1	850.000	850.000
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Decreto: 0	Oficio: 469292	0	714.286	135.714	850.000
153182	03/10/2014	8.683.820 - 6	PENA FONSECA MAURICIO ROLANDO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN ORDEN DE COMPRA		1	1.795.184	1.795.184
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Decreto: 0	Oficio: 441949	0	1.508.558	286.626	1.795.184
153183	03/10/2014	6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN EDISON			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CARPETAS INSTITUCIONALES		347	1.200	416.400
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Decreto: 0	Oficio: 469284	0	349.916	66.484	416.400
153184	03/10/2014	76.204.079 - 4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140506022	LAPICES IMPRESOS A TODO COLOR SEGUN ORDEN DE COMPRA CHILECOMPRA		1	400.000	400.000
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Decreto: 0	Oficio: 467766	0	336.134	63.866	400.000
153185	03/10/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203002	ACEITE MEZCLA EN BIDON DE 5 LTS SEGUN ORDEN DE CHILECOMPRA 2281-1884-SE14		1	412.335	412.335
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Decreto: 0	Oficio: 466892	0	346.500	65.835	412.335
153186	06/10/2014	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	CERA SACHET		10	740	7.400
	2152204007	VIRUTILLA N° 2		10	395	3.950
	2152204007	ESCOBILLON CON MANGO		10	1.000	10.000
	2152204007	PALAS PLASTICAS		5	990	4.950
	2152204007	QUICK LIMON 300 CC		10	840	8.400
	2152204007	DETERGENTE 400 GR OMO		5	750	3.750
	2152204007	DESINFECTANTE LYSOFORM		10	1.450	14.500
	2152204007	CIF CREMA 750 GR		10	1.460	14.600
	Decreto: 0	Oficio: 468227	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0			56.765	10.785	67.550	
153187	06/10/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	01 CORREA VW		1	370.999	370.999
		01 CULATIN DE COMPRESOR				
	2152206002	01 REPARACION DE CULATIN		1	49.800	49.800
	Decreto: 0	Oficio: 468607	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0			353.613	67.186	420.799	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153188	06/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904	MATERIALES PARA LA CONFECCION DE MUEBLES SEGUN O.C. 2281-1895-SE14		1	596.219
	Oficio: 469455		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	501.024	95.195
Total O.Compra 596.219					
153189	06/10/2014	9.633.707 - 8	CANCINO GARRIDO JUAN R.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400700	MATERIALES PARA ILUMINACION ORNAMENTAL PLAZA ISABEL RIQUELME SEGUN O.C.		1	417.640
	Oficio: 472898		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	350.958	66.682
Total O.Compra 417.640					
153190	06/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	20 PZAS 2 X 9 X 4.50 PINO CEPILLADO IMPREGNADO		1	420.000
	Oficio: 468555		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	352.941	67.059
Total O.Compra 420.000					
153192	06/10/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206999	DEMARCAACION FERIAS LIBRES QUE SE REALIAZAN EN LA CIUDAD		1	421.617
	Oficio: 468758		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	354.300	67.317
Total O.Compra 421.617					
153193	06/10/2014	78.753.810 - K	SOCIEDAD COMERCIAL HIPERKOR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140505008	AGUA MINERAL DE 500 CC		200	417
	Oficio: 468225		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	70.000	13.300
Total O.Compra 83.300					
153194	06/10/2014	76.344.346 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RENOVAL LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140508001001	COCTEL PARA CHARLA TECNICA DE USO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES (SALES		1	286.000
	Oficio: 468073		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	240.336	45.664
Total O.Compra 286.000					
153195	06/10/2014	12.362.366 - 5	SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400901	DIVERSAS PLANTAS SEGUN O.C. 2281-1901-SE14		1	2.538.865
	Oficio: 466883		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.133.500	405.365
Total O.Compra 2.538.865					
153196	06/10/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400600	200 M³ RIPIO		1	1.799.994
	Oficio: 473384		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.512.600	287.394
Total O.Compra 1.799.994					
153197	06/10/2014	76.068.574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140509001002	03 LICENCIAS DE SOFTWARE ORIGINALES		1	550.318
	Oficio: 462711		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	462.452	87.866
Total O.Compra 550.318					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153198	06/10/2014	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		SUMINISTRO 50 EQUIPOS GPS Y MONITOREO SATELITAL DE FLOTA	1	358.517
					358.517
Oficio: 468569		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		301.275	57.242
				Total O.Compra	
				358.517	
153199	06/10/2014	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		SUMINISTRO 50 EQUIPOS GPS Y MONITOREO SATELITAL DE FLOTA	1	49.980
					49.980
Oficio: 468565		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		42.000	7.980
				Total O.Compra	
				49.980	
153200	06/10/2014	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		SUMINISTRO 50 EQUIPOS GPS Y MONITOREO SATELITAL DE FLOTA	1	34.664
					34.664
Oficio: 468564		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		29.129	5.535
				Total O.Compra	
				34.664	
153201	06/10/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		AGUA MINERAL 500 CC	80	600
					48.000
Oficio: 468228		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		40.336	7.664
				Total O.Compra	
				48.000	
153202	06/10/2014	76.556.160 - 4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		SERVICIO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	1	2.922.653
					2.922.653
Oficio: 473287		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		2.456.011	466.642
				Total O.Compra	
				2.922.653	
153203	07/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140506022		GALLETAS DONUTS	20	596
					11.924
	1140506022		GALLETAS OBSESION	20	621
					12.424
	1140506022		OBLEAS ALTEZA	20	795
					15.898
	1140506022		GALLETAS GRETEL	20	596
					11.924
	1140506022		PAPAS KRYZPO	20	1.110
					22.205
	1140506022		GALLETAS CRACHELET	20	301
					6.021
	1140506022		PALMITOS RODAJAS X 800 GRS	9	2.376
					21.388
	1140506022		MERMELADAS LIGHT X 200 GRS	6	1.059
					6.355
	1140506022		QUESO PHILADELPHIA	5	2.526
					12.632
Oficio: 467770		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		101.488	19.283
				Total O.Compra	
				120.771	
153204	07/10/2014	79.909.150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		50 SILLAS ESTANDAR PLEGABLE NEGRO SEGUN O.C.2281-1911-CM14	1	535.500
					535.500
Oficio: 467300		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		450.000	85.500
				Total O.Compra	
				535.500	
153205	07/10/2014	76.017.407 - 6	JOSE CONSTANZO URRUTIA COMERC. Y SERV. E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152209999		ARRIENDO POR DIA GENERADOR ELECTRICO 7KVA 220V	3	9.520
					28.560
Oficio: 469078		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		24.000	4.560
				Total O.Compra	
				28.560	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153206	07/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400700		15 BOLSAS DE CEMENTO 03 CAMARAS ELECIRICAS 40 X 40 X 40 C /TAPA	1	419.850
					419.850
Oficio: 472795		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		352.815	67.035
				Total O.Compra	
				419.850	
153207	07/10/2014	76.266.888 - 2	SOC. COM. Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVAL LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		2000 LITROS DE HIPOCLORITO DE SODIO SEGUN O.C. 2281-1921-SE14	1	1.023.400
					1.023.400
Oficio: 458944		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		860.000	163.400
				Total O.Compra	
				1.023.400	
153208	08/10/2014	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVINOS JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140508001002		SEMILLAS PARA TALLER HORTICOLA USUARIOS DE PRODESAL	1	606.900
					606.900
Oficio: 465874		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		510.000	96.900
				Total O.Compra	
				606.900	
153209	08/10/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REPARACION DE NEUMATICOS	1	1.163.225
					1.163.225
Oficio: 473291		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		977.500	185.725
				Total O.Compra	
				1.163.225	
153210	08/10/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REPARACION DE NEUMATICOS	1	30.940
					30.940
Oficio: 473292		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		26.000	4.940
				Total O.Compra	
				30.940	
153211	08/10/2014	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REPARACION DE NEUMATICOS	1	58.310
					58.310
Oficio: 473293		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		49.000	9.310
				Total O.Compra	
				58.310	
153212	08/10/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208007001		COMPRA DE PASAJES AEREOS VALDIVIA - SANTIAGO - VALDIVIA SEGUN ORDENES DE	1	268.262
					268.262
Oficio: 473483		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		268.262	0
				Total O.Compra	
				268.262	
153213	08/10/2014	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203003		PETROLEO DIESEL	1	3.700.000
					3.700.000
Oficio: 458948		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.109.244	590.756
				Total O.Compra	
				3.700.000	
153214	08/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212003		PLACA PVC SEGUN O.C. 2281-1916-CM14	1	184.450
					184.450
Oficio: 469300		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		155.000	29.450
				Total O.Compra	
				184.450	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
153215	08/10/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 467062	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	CILINDRO DE GAS 11 KG	1	8.479	8.479	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	7.125	1.354	8.479		
153216	08/10/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 467107	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	02 CILINDROS DE GAS 45 KG SEGUN O.C. 2281-1917-CM14	1	66.630	66.630	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	55.992	10.638	66.630		
153217	08/10/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 468740	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152205003	04 CARGAS DE GAS LICUADO 15 KG	1	44.573	44.573	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	37.456	7.117	44.573		
153218	08/10/2014	10.447.845 - K	VIO PRADENAS MARIA PILAR				
Decreto: 0	Oficio: 468743	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212003	SERVICIO DE COCTEL PARA 150 PERSONAS SEGUN O.C. 2281-1918-SE14	1	714.000	714.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	600.000	114.000	714.000		
153219	08/10/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL				
Decreto: 0	Oficio: 467672	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212999	ESCALIMETRO	2	1.990	3.980	
		2152204009	MOUSE GENIUS	4	3.990	15.960	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	16.756	3.184	19.940		
153220	08/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 468466	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212999	BOSCH TELEMETRO LASER DLE 40	1	85.638	85.638	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	71.965	13.673	85.638		
153221	08/10/2014	10.742.006 - 1	SABATER SALINAS JAIME ANTONIO				
Decreto: 0	Oficio: 468232	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008	PALETAS DE TENIS DE MESA	10	5.690	56.900	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	47.815	9.085	56.900		
153222	08/10/2014	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 468226	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		1140505006	MEDALLAS 70MM CON GRABADO Y CINTA	50	2.500	125.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	105.042	19.958	125.000		
153223	08/10/2014	13.131.156 - 7	VENEGAS VENEGAS JORGE ORLANDO				
Decreto: 0	Oficio: 469405	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152104004	SERVICIO DE MIMO EN CARNAVAL DE PRIMAVERA Y NOCHES DE PRIMAVERA	1	120.000	120.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	108.000	12.000	120.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153224	08/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	01 ROLLO DE POLIETILENO NEGRO 24 PARES DE GUANTES DESCARNE	1	364.200	364.200
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		306.050	58.150	364.200
153225	08/10/2014	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SUMINISTRO 50 EQUIPOS GPS Y MONITOREO SATELITAL DE FLOTA	1	274.890	274.890
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		231.000	43.890	274.890
153226	08/10/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140510001	GUANTES DE LATEX	100	40	4.000
	1140510001	VASOS TERMICOS 240CC	200	20	4.000
	1140510001	VASOS TTE 300CC TTE	200	17	3.400
	1140510001	GORRO BLANCO	100	35	3.500
	1140510001	BASURERO 35 LTS	2	6.000	12.000
	1140510001	GUANTES LATEX	2	50	100
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	10		22.681	4.309	26.990
153227	08/10/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O.C. 2281-1862-SE14	1	159.324	159.324
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		133.886	25.438	159.324
153228	08/10/2014	10.447.845 - K	VIO PRADENAS MARIA PILAR		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	TORTAS CELESTIAL	2	30.000	60.000
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		50.420	9.580	60.000
153229	08/10/2014	4.291.061 - 9	KAIRATH WENDLER EVA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001003	SEMILLAS DE HORTALIZAS SEGUN O.C. 2281-1934-SE14	1	728.280	728.280
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		612.000	116.280	728.280
153230	08/10/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	04 EMBALATADO DE PATINES DE FRENO	1	56.000	56.000
	2152204011	10 FOCOS LATERALES	1	160.000	160.000
			02 JUEGOS DE RODILLOS DE PATIN DE FRENO		
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0		181.513	34.487	216.000	
153231	08/10/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	DIFERENTES REPUESTOS SEGUN O.C. 2281-1935-SE14	1	2.152.684	2.152.684
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		1.808.978	343.706	2.152.684

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153232	08/10/2014	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152905002	01 BOMBA SUMERGIBLE	1	333.200	333.200
	Oficio: 467104		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	280.000	53.200
					Total O.Compra
					333.200
153233	09/10/2014	76.204.079 - 4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140506020	200 BOLSAS ECOLOGICAS SEGUN O.C. 2281-1928-SE14	1	400.000	400.000
	Oficio: 467769		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	336.134	63.866
					Total O.Compra
					400.000
153234	09/10/2014	96.511.460 - 2	CONSTRUMART S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	10 GAVIONES DE 1 X 2 X 1 SEGUN O.C. 2281-1926-SE14	1	232.705	232.705
	Oficio: 467110		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	195.550	37.155
					Total O.Compra
					232.705
153235	09/10/2014	78.663.370 - 2	INVERSIONES FORESTALES Y MADERAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400900	700 TUTORES PINO IMPREGNADO CON PUNTA 1,5 X 1,5 X 2,00 MTS LARGO	1	399.840	399.840
	Oficio: 466900		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	336.000	63.840
					Total O.Compra
					399.840
153236	09/10/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521019	IMPRESION DE 210 MTS PLANOS LINEA B/N PAPEL BOND	1	262.500	262.500
	Oficio: 462832		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	220.588	41.912
					Total O.Compra
					262.500
153238	09/10/2014	76.072.140 - 9	SOC.COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005	MATERIALES QUIRURGICOS SEGUN O.C. 2281-1929-SE14	1	246.410	246.410
	Oficio: 465480		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	207.067	39.343
					Total O.Compra
					246.410
153239	09/10/2014	82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001001	20 DESPALMADORES HAUPTNER DOBLE FILO SEGUN O.C. 2281-1925-SE14	1	284.410	284.410
	Oficio: 468066		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	239.000	45.410
					Total O.Compra
					284.410
153240	09/10/2014	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANTENCION 10.000 KM SEGUN O.C. 2281-1889-SE14	1	183.483	183.483
	Oficio: 468624		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	154.187	29.296
					Total O.Compra
					183.483
153241	09/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1936-SE14	1	493.212	493.212
	Oficio: 468748		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	414.464	78.748
					Total O.Compra
					493.212

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
153242	09/10/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	02 CAMBIOS DE SELLOS DE CILINDROS	1	336.037	336.037	
	2152204011	COMPACTADORES CAMIONES RECOLECTORES				
		FLEXIBLE R2 4.4 MTS C/ TERMINALES	1	81.160	81.160	
	Oficio: 468615		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	350.586	66.611	417.197	
153243	09/10/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	2000 LICENCIAS DE CONDUCIR CON TERMO	1	2.856.000	2.856.000	
		SELLADO				
	Oficio: 468427		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.400.000	456.000	2.856.000
153244	09/10/2014	12.200.318 - 3	RIVAS SANTANA LIDIA JUDITH			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR CARNAVAL DE	1	345.100	345.100	
		PRIMAVERA Y NOCHES DE PRIMAVERA				
	Oficio: 469420		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	290.000	55.100	345.100
153245	09/10/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007002	35 TRASLADO DE TAMBORES CON GASOLINA	1	175.000	175.000	
		DESDE ESTACION DE SERVICIO A PARQUE				
	Oficio: 466403		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	147.059	27.941	175.000
153246	09/10/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140508001002	SERVICIO DE TRASLADO VALDIVIA A LOCALIDAD	1	280.000	280.000	
		DE QUEPE				
	Oficio: 465876		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	280.000	0	280.000
153247	09/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	GRAF.INT. LTDA.				
		100 TALONARIOS 100 X 1 COLOR DOC FICHA	1	400.000	400.000	
		PROTECCION SOCIAL T. OFICIO				
	Oficio: 468739		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	336.134	63.866	400.000	
153248	09/10/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	SERVICIO DE PUBLICACION CARNAVAL DE	1	1.818.182	1.818.182	
		PRIMAVERA				
	Oficio: 469956		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			15.278	1.512.606	287.395	1.800.001
153249	09/10/2014	7.576.541 - K	CERDA ROMAN ELENA INES.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140505006	33 POLERAS DRYFIT ANTITRANSPIRANTES	1	199.963	199.963	
		MANGA CORTA CUELLO V CON LOGO MUNICIPAL				
	Oficio: 468229		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	168.036	31.927	199.963

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
153250	09/10/2014	15.243.414 - 6	FITZNER HENRIQUEZ WOLFGANG RENE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	BIESTRECH	31	1.190	36.295	
	2152401008	RASO	6	1.190	7.140	
	2152401008	LENTEJUELA	10	300	3.000	
	2152401008	ELASTICO	30	120	3.600	
Decreto: 0	Oficio: 468107	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	42.046	7.989	50.035	
153251	10/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO MUNICIPAL	1	169.337	169.337	
	Decreto: 0	Oficio: 469442	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	142.300	27.037	169.337
	153252	10/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	70 PLANCHAS DE OSB 20 PLANCHAS DE CHOLGUAN	1	686.239	686.239	
	Decreto: 0	Oficio: 469443	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	576.671	109.568	686.239
	153253	10/10/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	CARTRIDGE HP 15 NEGRA	2	29.990	59.980	
	Decreto: 0	Oficio: 464562	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.403	9.577	59.980
	153254	10/10/2014	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	GORROS	20	2.790	55.800	
	2152401008	BOLSAS DE GLOBOS	10	1.390	13.900	
	2152401008	BOLSAS DE GLOBOS LARGOS	3	1.990	5.970	
	2152401008	CONFETTI X 2	2	3.000	6.000	
	2152401008	PINTA CARITA	2	3.990	7.980	
	Decreto: 0	Oficio: 468106	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0			75.336	14.314	89.650	
153255	10/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	TRAPOS	20	1.800	36.000	
	2152204012	TIJERAS	2	4.500	9.000	
	2152204012	LUPA	1	5.000	5.000	
	2152204012	PORTAELECTRODO	1	15.000	15.000	
	2152204012	CAJA TIZA BARRA METAL	1	27.920	27.920	
	Decreto: 0	Oficio: 468657	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
0			78.084	14.836	92.920	
153256	10/10/2014	83.949.400 - 9	SOC. DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400901	17 M² RIPIO INTEGRAL FINO BAJO 2" 06 M² RIPIO INTEGRAL GRUESO	1	394.991	394.991	
	Decreto: 0	Oficio: 468304	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	331.925	63.066	394.991
	153257	10/10/2014	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209999	ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/08/2014 -	1	452.675	452.675	
	Decreto: 0	Oficio: 468760	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	380.399	72.276	452.675

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153258	10/10/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CAJAS DE PORTA CREDENCIALES PARA ACTIVIDADES CARNAVAL DE PRIMAVERA	6	3.800
					22.800
Oficio: 469431		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		19.160	3.640
				Total O.Compra	
				22.800	
153259	10/10/2014	6.881.833 - 8	ALVARADO FEHRMANN GUIDO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152104004		TALLER CLINICA DEPORTIVA PREPARACION DE NADADORES PARA EVENTOS	1	55.556
					55.556
Oficio: 468222		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		50.000	5.556
				Total O.Compra	
				55.556	
153260	10/10/2014	76.093.508 - 5	COMERCIAL POLISUR LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140509001001		BOLSAS PLASTICAS 20 X 30	300	13
					3.900
Oficio: 462722		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.277	623
				Total O.Compra	
				3.900	
153261	10/10/2014	12.994.060 - 3	BAEZ PENA RODRIGO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152211999		DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO DE LA FERIA EXPO PRIMAVERA	1	100.000
					100.000
Oficio: 468298		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		90.000	10.000
				Total O.Compra	
				100.000	
153262	10/10/2014	10.032.567 - 5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		01 SERVICIO DE SANITIZACION DE BAÑOS Y DESRATIZACION DEL RECINTO	1	120.000
					120.000
Oficio: 456446		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
153263	10/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400901		BOLSAS DE CEMENTO DE 42.5 KG	10	4.600
					46.000
Oficio: 466410		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		38.655	7.345
				Total O.Compra	
				46.000	
153264	10/10/2014	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204004		TEST DE EMBARAZO BABYCHECK	100	613
					61.285
Oficio: 465489		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		51.500	9.785
				Total O.Compra	
				61.285	
153265	10/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		PERFIL ANGULO DOBLADO 30 X 30 X 30MM	6	5.044
					30.266
	2152204010		BARRA FE REDONDO LISO 6MM X TIRA 6 MTS	20	1.019
					20.373
Oficio: 473378		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		42.554	8.085
				Total O.Compra	
				50.639	
153266	10/10/2014	76.167.519 - 2	CENTRO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO MUNICIPAL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152211002		CURSO LEY SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES	1	200.000
					200.000
Oficio: 467436		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		168.067	31.933
				Total O.Compra	
				200.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153267	10/10/2014	11.592.619 - 5	PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA BANDA SONORA SEGUN O.C. 2281-1954-SE14	1	1.309.000
					1.309.000
Oficio: 467728		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.100.000	209.000
				Total O.Compra	
				1.309.000	
153268	13/10/2014	16.378.300 - 2	ZURITA GONZALEZ CIRO ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206001		PAVIMENTAR SALIDA DE EMERGENCIA CON ESCALERA Y PASAMANOS EN BOLETERIA N° 4	1	1.422.050
					1.422.050
Oficio: 472876		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.195.000	227.050
				Total O.Compra	
				1.422.050	
153269	13/10/2014	76.112.761 - 6	ARMCO STACO CHILE COMERCIO E INDUSTRIA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401001		12 MTS TUBO CORRUGADO TV68, DIAMETRO 2000C 2.5MM GALVANIZADO	1	2.561.204
					2.561.204
Oficio: 463568		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		2.152.272	408.932
				Total O.Compra	
				2.561.204	
153270	13/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		TOLDOS 2 X 3 BLANCO	8	15.000
					120.000
Oficio: 464278		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
153271	13/10/2014	12.749.104 - 6	ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		BOLSAS CAMISETA 50 * 60	300	16
					4.800
	2152204007		BOLSAS DE BASURA 50 * 70 PQTE 10 U	300	40
					12.000
Oficio: 468854		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		14.118	2.682
				Total O.Compra	
				16.800	
153272	13/10/2014	88.391.500 - 3	PLASTICOS POLISUR S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400900		BOLSAS PLASTICAS NEGRA PARA PLANTAS 17 X 18	10.000	11
					107.100
Oficio: 466407		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		90.000	17.100
				Total O.Compra	
				107.100	
153273	13/10/2014	96.518.090 - 7	FRIGORIFICO OSORNO S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140508001001		LOMO LISO CATEGORIA V	9	8.628
					77.648
Oficio: 468075		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		65.250	12.398
				Total O.Compra	
				77.648	
153274	13/10/2014	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203001		100 LTS DE GASOLINA 93 OCTANOS	1	90.700
					90.700
Oficio: 468862		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		76.218	14.482
				Total O.Compra	
				90.700	
153275	13/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		02 PASACALLE	1	556.920
			01 GIGANTOGRAFIA		
	2152207002		05 AFICHES 87 X 85	1	44.625
					44.625
Oficio: 468301		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		505.500	96.045
				Total O.Compra	
				601.545	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153276	13/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207002	330 AFICHES 50 X 30 200 VOLANTES TAMAÑO 10 X 10		1	586.075
					Sub Total
					586.075
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469432		0	492.500	93.575	Total O.Compra
586.075					
153277	13/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	40 INVITACIONES TAMAÑO AMERICANO		1	29.750
					Sub Total
					29.750
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469429		0	25.000	4.750	Total O.Compra
29.750					
153278	13/10/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	02 BATERIAS 65 A SEGUN O.C. 2281-1933-CM14		1	82.279
					Sub Total
					82.279
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 468557		0	69.142	13.137	Total O.Compra
82.279					
153279	13/10/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152103001	01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO		1	562.468
	2152208007001	01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO		1	562.468
					Sub Total
					562.468
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
Oficio: 469436		0	1.124.936	0	Total O.Compra
1.124.936					
153280	13/10/2014	96.504.550 - 3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140513012006	02 PC HP ALL IN ONE 02 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE		1	1.376.244
					Sub Total
					1.376.244
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 468729		0	1.156.508	219.736	Total O.Compra
1.376.244					
153281	13/10/2014	76.564.170 - 5	COMERCIAL MONJE Y CALVO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	BIG SHOT NEW - CELESTE, ADAPTADOR Y 2 ACRILICOS, CORTADORA SIZZIX CON TROQUEL		1	115.000
					Sub Total
					115.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469366		0	96.639	18.361	Total O.Compra
115.000					
153282	13/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005	01 CERTIFICADO DE LITIGIOS DE FOJAS DOMINIO VIGENTE 1167 N° 1924 AÑO 1985		1	20.000
					Sub Total
					20.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469229		0	18.000	2.000	Total O.Compra
20.000					
153283	13/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	TALONARIOS COBRO FERIAS LIBRES		60	1.495
					Sub Total
					89.700
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 468761		0	75.378	14.322	Total O.Compra
89.700					
153284	13/10/2014	4.976.640 - 8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	DIFUSION DE GESTION MUNICIPAL EN RADIO PILMAIQUEN FM Y AM		1	123.000
					Sub Total
					123.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469954		0	103.361	19.639	Total O.Compra
123.000					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
153293	14/10/2014	9.727.016 - 3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140514012001	VASOS TERMICOS 300 CC	100	26
	1140514012001	VASOS TERMICOS 200 CC	50	20
	1140514012001	PLATO CARTON RECTANGULAR N°4	100	20
	1140514012001	PAQUETE DE CUCHARAS BLANCAS	1	1.000
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 473112			0	5.546
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.600
153294	14/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140514012001	TARRO CAFE NESCAFE TRADICION 170 GRS	6	3.702
	1140514012001	JUGOS WATTS DE 1 1/2	7	1.113
	1140514012001	KG DE AZUCAR IANZA 1 KG	5	769
	1140514012001	CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS	2	2.260
	1140514012001	PAQUETE DE GALLETAS	70	596
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 473111			0	67.309
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				80.098
153295	14/10/2014	12.749.104 - 6	ALVARADO REYES CRISTIAN LUIS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204999	VASOS TERMICOS 300CC	485	19
	2152204999	BANDEJA RED CART N°8	20	130
	2152204999	BLONDA RED CART N°24	20	55
	2152204999	BANDEJA RECT CART N° 13	20	125
	2152204999	BLONDA RECT N° 17	20	55
	2152204999	CUCHARAS DE TE X 100	5	610
	2152204999	SERVILLETA COCTAIL PACK 300 U	2	1.490
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 465063			0	18.949
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				22.549
153296	14/10/2014	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	1140514012001	02 TORTAS 40 PERSONAS	1	54.000
	1140514012001	160 MINI SANDWICH	1	64.000
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 473113			0	99.160
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				118.000
153297	14/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152204010	16 GLN PINTURA PISO SIPA GRIS CEMENTO GLN	1	347.697
		01 BIDON DE DILUYENTE 5 LTS		
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 468292			0	292.182
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				347.697
153298	14/10/2014	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152906001	17 TABLETS SAMSUNG GALAXY TAB 3 LITE	1	2.471.109
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 464444			0	2.076.562
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.471.109
153299	15/10/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio
	2152207002	15000 VOLANTES TAMAÑO 13 X 21, COLOR 4 / 4	1	296.000
		PAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS SEGUN		
Decreto: 0			Descuento	Neto
Oficio: 468297			0	248.739
			IVA/Reten.	Total O.Compra
				296.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153300	15/10/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400901		600 MTS DE CABLE SUPERFLEX 8 AWG 1 KW	1	392.686
	Oficio: 468295		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	329.988	62.698
					Total O.Compra
					392.686
153301	15/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999		03 SILLAS SALA DE ESPERA 02 SILLAS CON RESPALDO ALTO CON BRAZOS	1	212.000
	Oficio: 469467		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	178.151	33.849
					Total O.Compra
					212.000
153302	15/10/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001		SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 150 ASISTENTES	1	180.000
	Oficio: 469419		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	151.261	28.739
					Total O.Compra
					180.000
153303	15/10/2014	15.261.681 - 3	BARRIENTOS CASTRO CRISTIAN ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401008		01 BOMBO 16 LEGUERO PROFESIONAL 01 CAJON PERUANO ENTREMUSICOS	1	139.980
	Oficio: 468103		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	117.630	22.350
					Total O.Compra
					139.980
153304	15/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001		3000 TARJETAS AMERICANAS A TODO COLOR SEGUN O.C. 2281-1963-SE14	1	402.000
	Oficio: 469295		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	337.815	64.185
					Total O.Compra
					402.000
153305	15/10/2014	89.174.600 - 8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400901		100 SOLERILLAS DE HORMIGON DE 1M X 0.20 CM	1	220.031
	Oficio: 466411		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	184.900	35.131
					Total O.Compra
					220.031
153306	15/10/2014	9.633.707 - 8	CANCINO GARRIDO JUAN R.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012		MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O.C. 2281-1965-SE14	1	358.628
	Oficio: 469067		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	301.368	57.260
					Total O.Compra
					358.628
153307	15/10/2014	96.504.550 - 3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999		02 KIT DE CABLES DE SEGURIDAD 5 UNIDADES	1	177.037
	Oficio: 468747		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	148.771	28.266
					Total O.Compra
					177.037
153308	15/10/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001		ALIMENTACION PARA JORNADA DE ENCUENTRO COMUNAL PARA 120 MUJERES	1	1.588.200
	Oficio: 464279		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.334.622	253.578
					Total O.Compra
					1.588.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153309	15/10/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	10 METOS DE CUBREPISO COLOR ROJO	10	6.760	67.600
	Oficio: 469449		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	56.807	10.793
					Total O.Compra
					67.600
153310	15/10/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CARPETAS DE CARTON CON ACCOCLIP	70	180	12.600
	Oficio: 468807		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.588	2.012
					Total O.Compra
					12.600
153311	15/10/2014	9.335.308 - 0	MORAGA VIDAL KATIA GRICEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152104004	PRESTACION SERVICIO DE PELUQUERIA PARA REINA DE LOS RIOS Y CORTE DE HONOR	1	122.000	122.000
	Oficio: 469441		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	109.800	12.200
					Total O.Compra
					122.000
153312	15/10/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CORDEL POLIPROPILENO 12MM BLANCO / AZUL	220	383	84.300
	Oficio: 469440		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	70.840	13.460
					Total O.Compra
					84.300
153313	15/10/2014	76.304.344 - 4	ASESORIAS OSVALDO JAVIER BASTIDAS ROMAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102001001	SOLICITUD DE PUBLICACION DE 4 EXTRACTOS DE EXPROPIACION	1	390.780	390.780
	Oficio: 476484		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	328.387	62.393
					Total O.Compra
					390.780
153314	15/10/2014	4.291.061 - 9	KAIRATH WENDLER EVA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400901	80 SACOS DE CORTEZA ORNAMENTAL (PINO)	1	719.998	719.998
	Oficio: 466884		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	605.040	114.958
					Total O.Compra
					719.998
153315	15/10/2014	77.997.300 - K	FUMISERVI SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	01 SERVICIO DE ERRADICACION DE MURCIELAGOS, ASPIRADO Y DESINFECCION DE	1	214.200	214.200
	Oficio: 468746		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	180.000	34.200
					Total O.Compra
					214.200
153316	15/10/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	AGUA MINERAL 1 LT	70	1.020	71.400
	Oficio: 468231		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.000	11.400
					Total O.Compra
					71.400
153317	15/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140509001002	DESODORANTE AMBIENTAL ARON	15	1.333	19.992
	Oficio: 462723		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.800	3.192
					Total O.Compra
					19.992

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
153318	15/10/2014	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999		IMPRESION EN PLOTTER	90	1.294	116.418	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 468469		0	97.830	18.588	116.418	
153319	15/10/2014	8.880.529 - 1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001		REPARACION DE GOTERAS EN 2 LOCALES	1	47.600	47.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 472750		0	40.000	7.600	47.600	
153320	15/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010		MATERIALES DE REPARACION /SEGUN ID 2281-1980-SE14	1	153.400	153.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 469472		0	128.908	24.492	153.400	
153321	15/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012		INSUMOS PARA TALLER DE MANTENCION /SEGUN ID 2281-1976-SE14	1	348.400	348.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 468622		0	292.773	55.627	348.400	
153322	15/10/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009		TECLADO INALAMBRICO CON MOUSE	1	14.900	14.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 472283		0	12.521	2.379	14.900	
153323	15/10/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002		EMBALATADOS SEGUN ID 2281-1975-SE14	1	212.000	212.000	
	2152204011		BATERIAS, PERNOS, ETC. /SEGUN ID 2281-1975-SE14	1	206.500	206.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 468620		0	351.681	66.819	418.500	
153324	15/10/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007		INSUMO MERCADO/ SEGUN ID 2281-1973-SE14	1	361.689	361.689	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 472749		0	303.940	57.749	361.689	
153325	15/10/2014	96.802.280 - 6	TRANSVE S A				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001		SERVICIO DE MANTENCION REVISION, ASEO, Y AJUSTES, ASCENSOR MARCA ORONA	1	112.078	112.078	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 456004		0	94.183	17.895	112.078	
153326	15/10/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES				
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212003		50 ATENCION JURADO E INVITADOS ESPECIALES EN ACTIVIDAD NOCHES DE	1	289.000	289.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
	Oficio: 469434		0	242.857	46.143	289.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153327	15/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140509001001 NESCAFE 170 GRS.	1	3.332
			1140509001001 AZUCAR IANZA X 1 KILO	1	769
			1140509001001 CAJA DE TE DE 100 UNID.	1	2.034
			1140509001001 STEVIA LIQUIDO 270 ML.	1	2.243
			1140509001001 NECTAR WATT	4	1.081
Decreto: 0		Oficio: 462724		Descuento	Neto
				0	10.672
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.028	12.700
153328	15/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400400 01 PLANCHAS DE FIERRO 150 X 150 X 5MM	10	3.500
				Descuento	Neto
				0	29.412
				IVA/Reten.	Total O.Compra
		Oficio: 473380		5.588	35.000
153329	15/10/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 LIBROS REM 100 HOJAS DE CAJAS	12	1.990
			2152204001 CINTAS KORESTWIN UNIVERSAI	12	2.590
				Descuento	Neto
				0	46.185
		Oficio: 468429		IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.775	54.960
153330	15/10/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140508001001 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACION AL DE LA	1	120.000
				Descuento	Neto
				0	120.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
		Oficio: 468076		0	120.000
153331	15/10/2014	96.516.560 - 6	BIO BIO COMUNICACIONES S A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 52 FRASES DE 20 SEGUNDOS REPARTIDOS DURANTE 8 DÍAS, FERIA EXPOPRIMAVERA 30 Y	1	104.720
				Descuento	Neto
				0	88.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
		Oficio: 468305		16.720	104.720
153332	15/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012 PVC PLASTICO FONDO ESCENOGRAFIA CARRO ALEGORICO DE LA REINA	1	172.550
				Descuento	Neto
				0	145.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
		Oficio: 469448		27.550	172.550
153333	15/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207002 2000 IMPRESION DE ADHESIVOS TAMAÑO 10 X 5 X 6 CM	1	452.200
				Descuento	Neto
				0	380.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
		Oficio: 469437		72.200	452.200
153334	15/10/2014	96.504.550 - 3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 COMPUTADOR HP AIO PROONE 400 CORE I3	1	1.365.382
				Descuento	Neto
				0	1.147.380
				IVA/Reten.	Total O.Compra
		Oficio: 464443		218.002	1.365.382

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153335	15/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521019	COMPRA DE ALIMENTOS SEGUN O.C. 2281-1960-CM14	1	107.489	107.489
	Oficio: 462833	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	90.327	17.162	107.489
153336	15/10/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102001001	PUBLICACION DE 4 EXTRACTOS EN DIARIO AUSTRAL	1	222.518	222.518
	Oficio: 473486	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	186.990	35.528	222.518
153337	15/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	BEBIDAS 1.5 LT	26	1.247	32.422
	2152201001	JUGOS DE 1.5 LT	18	1.112	20.016
	2152201001	PACK GALLETAS SURTIDAS	1	23.693	23.693
	2152201001	CAFE	3	3.702	11.106
	2152201001	AZUCAR KILO	5	3.756	18.780
	2152201001	ENDULZANTE NATURA LIST (STEVIA)	2	2.905	5.810
	2152201001	TE 100 UND. LIPTON	2	2.259	4.518
	2152201001	BOLSA DE PRIVILEGIO	3	1.205	3.615
	Oficio: 469367	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.807	19.153	119.960
153338	15/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	08 CERTIFICADOS/PROPIEDAD DOMINIO (S) CON VIGENCIA(S)	1	160.000	160.000
	Oficio: 469232	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	144.000	16.000	160.000
153339	15/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	1 CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO(S) CON VIGENCIA(S)	1	20.000	20.000
	Oficio: 469234	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	18.000	2.000	20.000
153340	15/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	CERTIFICADO/ PROPIEDAD DOMINIO(S) CON VIGENCIA (S)	1	5.000	5.000
	Oficio: 469235	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	4.500	500	5.000
153341	15/10/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	04 BATERIAS KNB 45 PARA PORTATILES KENWOOD	1	237.048	237.048
	Oficio: 467630	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	199.200	37.848	237.048
153342	16/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DEMONIO (S) CON VIGENCIA(S)	1	20.000	20.000
	Oficio: 469233	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	18.000	2.000	20.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153343	16/10/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208007002		TRASLADO 4 TALLERES BAILE EN BUS DESDE LOS SECTORES.	1	120.000
					120.000
Oficio: 468234		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		120.000	0
				Total O.Compra	
				120.000	
153344	16/10/2014	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		PAQUETES PAÑALES DESECHABLES NIÑOS RECIEN NACIDOS X 40 UNIDAD	7	6.490
					45.430
Oficio: 468750		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		38.176	7.254
				Total O.Compra	
				45.430	
153345	16/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212005		01 INSCRIPCION/PROPIEDAD COMPRAVENTA 01 INSCRIPCION/PROHIBICION	1	20.000
					20.000
Oficio: 469236		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		18.000	2.000
				Total O.Compra	
				20.000	
153346	16/10/2014	11.592.619 - 5	PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152209999		ARRIENDO DE 4 MONITORES DE PISO MAS ECUALIZACION LINEAS Y AMPLIFICADORES	1	71.400
					71.400
Oficio: 469446		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		60.000	11.400
				Total O.Compra	
				71.400	
153347	16/10/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		MICROCOMPONENTE MM-E430 SAMSUNG	1	99.960
					99.960
Oficio: 469439		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		84.000	15.960
				Total O.Compra	
				99.960	
153348	16/10/2014	15.019.962 - K	ASTORGA PASTEN MACARENA DEL CARMEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152104004		PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION ACTIVIDAD "NOCHES DE PRIMAVERA"	1	100.000
					100.000
Oficio: 469438		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		90.000	10.000
				Total O.Compra	
				100.000	
153349	16/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400400		TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM X 1,22X2,44MT	2	18.061
					36.121
	215310200400400		FIERRO REDONDO EN BARRA LISO 16MM	6	1.755
					10.532
	215310200400400		UNIDAD DE PERNOS COCHE 1/A" X 1 1/2"	200	40
					8.092
	215310200400400		UNIDAD DE TUERCAS HAXAGONAL CTE 1/4" X 20 HILO	200	13
					2.618
	215310200400400		UNIDAD PERNO HEXAGONAL 5/16 X 1 1/2"	12	55
					657
	215310200400400		UNIDAD TUERCAS HEXAGONAL CTE 5/16 " X 18 HILOS	12	18
					214
	215310200400400		GOLILLAS CORRIENTES 5/16"	12	27
					328
	215310200400400		ESMALTE SINTETICO TAJAMAR BLANCO	2	14.006
					28.013
	215310200400400		ESMALTE SINTETICO TAJAMAR NEGRO LT	1	4.490
					4.490
	215310200400400		DILUYENTE SINTETICO BOTELLA 1 LT	1	1.410
					1.410
Oficio: 473379		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		77.710	14.765
				Total O.Compra	
				92.475	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153350	16/10/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 464196		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204001	40 TALONARIOS DE HOJAS DE RUTA T/11 A T 0 COLOR	1 12.000 12.000
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		10.084 1.916 12.000
153351	16/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 465486		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204010	TEE PVC SAN GRIS 110 X110 CC UNIDAD	2 2.335 4.670
			2152204010	CODO PVC SAN GRIS 110X87,5 CC (UNIDAD)	2 1.962 3.925
			2152204010	TUBO PVC SAN GRIS 110 XMETRO	6 1.299 7.797
			2152204010	ADHESIVO VINILT S/RAPIDO C/PINCEL 250CC	1 2.470 2.470
			2152204010	LJJA EN PLIEGO PARA METAL GR 100 K-246	4 406 1.623
			2152204010	SODAL SILICONA BAÑO COCINA BLANCA 300	1 1.890 1.890
			2152204010	CEMENTO MELOS ESPECIAL 42 KG VALDIVIA	1 4.601 4.601
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		22.668 4.307 26.975
153352	16/10/2014	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 468623		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152206002	SERVICIO 10.000/SEGUN ID 2281-1938-SE14	1 72.471 72.471
			2152204011	REPUESTO PARA REPARACION/SEGUN ID 2281-1938-SE14	1 105.954 105.954
			2152203001	MATERIALES/SEGUN ID 2281-1938-SE14	1 109.537 109.537
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		241.985 45.977 287.962
153353	16/10/2014	76.204.079 - 4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 469428		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204001	IMPRESION DE 100 LANYARD FULL COLOR COTIZACION 27488	100 1.190 119.000
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		100.000 19.000 119.000
153354	16/10/2014	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Oficio: 467628		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152904	3 GABINETES SEGUN O.C. 2281-1990-SE14	1 517.650 517.650
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		435.000 82.650 517.650
153355	16/10/2014	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Oficio: 468610		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204011	REPUESTOS SEGUN O.C. 2281-1991-SE14	1 1.264.970 1.264.970
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		1.063.000 201.970 1.264.970
153356	17/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 469418		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152204001	100 CREDENCIALES	1 297.500 297.500
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		250.000 47.500 297.500
153357	17/10/2014	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 469435		Cta.	Denominación	Cant. Precio Sub Total
			2152401008	01 CAMARA FOTOGRAFICA CANON T3 01 CAMARA FOTOGRAFICA CANON SX-510	1 446.007 446.007
			Descuento		Neto IVA/Reten. Total O.Compra
			0		374.796 71.211 446.007

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153358	17/10/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE_COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008	01 CAMARA FOTOGRAFICA CANON SX-170LS	1	101.721	101.721
	Oficio: 469435		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	85.480	16.241
					Total O.Compra
					101.721
153359	17/10/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	COMPRA DE NEUMATICOS CAMIONETA N° 192 ASEO SEGUN O.C. 2281-1986-CM14	1	541.831	541.831
	Oficio: 468627		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	455.320	86.511
					Total O.Compra
					541.831
153360	17/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	IMPRESION DE CARPETAS CLUB DE EMPENDIMIENTO	1	178.500	178.500
	Oficio: 469426		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	150.000	28.500
					Total O.Compra
					178.500
153361	17/10/2014	9.240.586 - 9	PEREZ VARELA JOSE FERNANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	200 RESMAS DE OFICIO CON LOGO MUNICIPAL 56 RESMAS TAMAÑO CARTA CON LOGO	1	1.277.108	1.277.108
	Oficio: 469002		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.073.200	203.908
					Total O.Compra
					1.277.108
153362	17/10/2014	96.542.490 - 3	TRECK S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	50 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 1 KG 300 BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 90GRS	1	898.450	898.450
	Oficio: 467428		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	755.000	143.450
					Total O.Compra
					898.450
153363	17/10/2014	79.968.900 - 6	R&C SERVICIOS COMPUTAC.LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	CAMARA FOTOGRAFICA CANON POWERSHOT SX50 HS	1	259.584	259.584
	Oficio: 469354		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	218.138	41.446
					Total O.Compra
					259.584
153364	17/10/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206007	01 MANTENIMIENTO BROTHER HL-2270DW	1	17.850	17.850
	2152206007	01 DRUM PINXCEL C/C BROTHER DR 420	1	23.788	23.788
	Oficio: 469506		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	34.990	6.648
					Total O.Compra
					41.638
153365	17/10/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	05 MTS DE LEÑA CORTA	1	148.000	148.000
	Oficio: 459476		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	124.370	23.630
					Total O.Compra
					148.000
153366	17/10/2014	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	07 METROS DE LEÑA CERTIFICADA OFICINA DE LA VIVIENDA	1	199.500	199.500
	Oficio: 468470		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	167.647	31.853
					Total O.Compra
					199.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153367	17/10/2014	89.174.600 - 8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	1	185.997
			06 PANDERETAS DE 1.85 DE ALTO SEGUN O.C. 2281-1995-SE14		185.997
	Oficio: 466408		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	156.300	29.697
			Total O.Compra		185.997
153368	17/10/2014	7.300.882 - 4	EGAS MUNOZ ALEJANDRO ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152205006	1	228.480
			01 SAMSUNG GALAXY SIII I9300 AZUL		228.480
	Oficio: 456003		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	192.000	36.480
			Total O.Compra		228.480
153369	17/10/2014	81.380.500 - 6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2153101002020	1	239.785
			ESTUDIO DE SUELO PARA DISEÑO PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS PASAJE SAN		239.785
	Oficio: 468459		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	201.500	38.285
			Total O.Compra		239.785
153370	17/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	1	388.000
			02 PLANCHAS DE MELAMINA PERAL 20 PLANCHAS ZINC ALUM		388.000
	Oficio: 466409		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	326.050	61.950
			Total O.Compra		388.000
153371	17/10/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204012	1	392.900
			DIVERSOS REPUESTOS SEGUN O.C. 2281-2003-SE14		392.900
	Oficio: 466406		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	330.168	62.732
			Total O.Compra		392.900
153372	17/10/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152202003	1	300.000
			04 PARES DE ZAPATOSDE INVIERNO		300.000
			2152202002	1	500.000
					500.000
Oficio: 465491			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	672.269	127.731
			Total O.Compra		800.000
153373	17/10/2014	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152209999	1	127.000
			ARRIENDO DE 06 RADIOS PORTATILES VHF KENWOOD POR 4 DIAS INCLUYE ACCESORIOS		127.000
	Oficio: 470201		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	106.723	20.277
			Total O.Compra		127.000
153375	17/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	1	115.000
			1500 FORMULARIOS EXAMEN PSICOTECNICO IMPRESO AMBOS LADOS		115.000
	Oficio: 463079		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	96.639	18.361
			Total O.Compra		115.000
153376	17/10/2014	9.865.755 - K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152207001	1	418.000
			TRANSMISION CANAL ATV CARNAVAL DE PRIMAVERA		418.000
	Oficio: 469964		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	351.261	66.739
			Total O.Compra		418.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
153377	18/10/2014	6.465.869 - 7	TRIVINO FRIAS RICARDO BLAS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	CONFECCION SEPARADOR PIÑON ATAQUE Y EXTRAER RETEN S/MEDIDA		1	36.000	36.000
	2152206002	REPARAR TOMA FUERZA C/ RODAMIENTO Y PERNOS CORTADOS		1	80.000	80.000
Decreto: 0	Oficio: 468644		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	97.479	18.521	116.000
153378	18/10/2014	6.019.343 - 6	MERINO VILLALOBOS IVAN SEGUNDO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	PAR PLANTILLAS CON CUÑA METROCAPITAL		1	33.320	33.320
	Decreto: 0		Oficio: 469507	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.000	5.320	33.320
153379	18/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PIEZAS PINO SECO CEPILLADO 2X2X320MTS		4	1.718	6.873
	2152204010	PIEZAS PINO SECO CEPILLADO 1X6X320 MTS		2	2.678	5.355
	2152204010	TORNILLO MADERA ZINCADO CRS 3" X 8 X 100 UNID		1	1.384	1.384
Decreto: 0	Oficio: 472537		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	11.439	2.173	13.612
153380	18/10/2014	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203002	GASOLINA 93 OCTANOS		1	361.601	361.601
	Decreto: 0		Oficio: 468659	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	303.866	57.735	361.601
153381	18/10/2014	1.882.005 - 6	PODLECH MICHAUD CARMEN LUZ			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	MODIFICACION DE CONTRATO PROPUESTA PUBLICA 109/2013 VALDICOR LTDA.		1	15.000	15.000
	Decreto: 0		Oficio: 469237	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.500	1.500	15.000
153382	18/10/2014	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	PENDRIVE		6	3.990	23.940
	Decreto: 0		Oficio: 472447	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.118	3.822	23.940
153383	20/10/2014	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	10 TALONARIOS INGRESO A PISCINA EN DUPLICADO, FOLIADOS Y PREPICADOS,		1	57.120	57.120
	Decreto: 0		Oficio: 468430	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	48.000	9.120	57.120
153384	20/10/2014	76.817.360 - 5	IMPORTADORA RM S.A.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	CAMARA CANON EOS 70D SEGUN O.C. 2281-2019-SE14		1	1.234.900	1.234.900
	Decreto: 0		Oficio: 469263	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.037.731	197.169	1.234.900

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153385	20/10/2014	65.075.702 - 5	CONFEDERACION UNION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152211002	01 CURSO DE CAPACITACION "GESTION PUBLICA MUNICIPAL: MAS EFICIENTE, MAS	70.000
				1	70.000
					70.000
Oficio: 467438		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	70.000
					0
					70.000
153386	20/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARKLET SEGUN O.C. 2281-2020-SE14	2.067.372
				1	2.067.372
					2.067.372
Oficio: 469464		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.737.287
					330.085
					2.067.372
153387	20/10/2014	76.407.379 - 7	FERRETERIA ELECTRICA SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			215310200400700	05 LUMINARIAS HALURA	1.725.500
			05 POSTES GALVANIZADO CONICO	1	1.725.500
					1.725.500
Oficio: 469453		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	1.450.000
					275.500
					1.725.500
153388	20/10/2014	78.319.760 - K	SOC.RADIO DIFUSORA FM 102 LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152207001	52 FRASES DE 20 SEGUNDOS REPARTIDOS DURANTE 8 DIAS	104.720
				1	104.720
					104.720
Oficio: 468305		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	88.000
					16.720
					104.720
153389	20/10/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152905002	10 DESMALEZADORAS SEGUN O.C. 22981-2018-SE14	3.500.004
				1	3.500.004
					3.500.004
Oficio: 466404		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	2.941.180
					558.824
					3.500.004
153390	20/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204012	05 ROLLOS DE PIOLA 2.7 MM (896 MTS C/ ROLLO)	412.500
				1	412.500
					412.500
Oficio: 466417		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	346.639
					65.861
					412.500
153391	20/10/2014	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			215310200400901	INSTALACION Y CONEXION DE FAROLES PLAZA ISABEL RIQUELME	4.043.644
				1	4.043.644
					4.043.644
Oficio: 469063		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	3.398.020
					645.624
					4.043.644
153392	20/10/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152207001	280 PVC AUTOADHESIVO TAMAÑO 16 X 22	175.000
				1	175.000
					175.000
Oficio: 469360		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	147.059
					27.941
					175.000
153393	20/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			215310200400900	MATERIALES PARA CONSTRUCCION VIVERO MUNICIPAL DEPTO ORNATO SEGUN O.C.	609.870
				1	609.870
					609.870
Oficio: 466402		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	512.496
					97.374
					609.870

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153394	20/10/2014	76.083.645 - 1	SOCIEDAD COMPLEJO RADIAL DE LOS RIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		DIFUSION DE 10 SPOT DIARIOS DE 30 SEG CADA UNO POR ESPACIO DE 10 DIAS SEGUN O.C.	1	214.200
					214.200
Oficio: 468296				Descuento	Neto
				0	180.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				34.200	214.200
153395	20/10/2014	7.979.655 - 7	FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400900		15 ESCAÑOS MODELO PLAZA SEGUN O.C. 2281-2024-SE14	1	2.409.750
					2.409.750
Oficio: 466899				Descuento	Neto
				0	2.025.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				384.750	2.409.750
153396	21/10/2014	10.342.829 - 7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212003		35 ARREGLOS FLORALES SEGUN O.C. 2281-1994-SE14	1	367.500
					367.500
Oficio: 469958				Descuento	Neto
				0	308.824
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				58.676	367.500
153397	21/10/2014	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212003		35 GALVANOS SEGUN O.C. 2281-1993-SE14	1	420.000
					420.000
Oficio: 469960				Descuento	Neto
				0	352.941
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				67.059	420.000
153398	21/10/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140508001002		03 TINTAS HP 950 NEGRO 03 TINTAS HP 951 CYAN	1	211.844
					211.844
Oficio: 465877				Descuento	Neto
				0	178.020
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				33.824	211.844
153399	21/10/2014	9.843.642 - 1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		80 PARAGUAS BICOLOR CON LOGO A COLOR SEGUN O.C. 2281-2029-SE14	1	417.928
					417.928
Oficio: 469423				Descuento	Neto
				0	351.200
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				66.728	417.928
153400	21/10/2014	76.193.884 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMATICA Y PUBLICIDAD LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207002		IMPRESION DE 5000 TRIPTICOS SEGUN O.C. 2281-2028-SE14	1	420.000
					420.000
Oficio: 469433				Descuento	Neto
				0	352.941
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				67.059	420.000
153401	21/10/2014	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140508001002		SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL MODULO II SEGUN O.C.	1	140.000
					140.000
Oficio: 465879				Descuento	Neto
				0	140.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	140.000
153402	21/10/2014	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207002		3000 VOLANTES T/9 X 21 CM, PAPEL COUCHE 130 GRS COLOR 4 / 4	1	160.000
					160.000
Oficio: 469450				Descuento	Neto
				0	134.454
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				25.546	160.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153403	21/10/2014	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER PINXCELL HP CE285A (PRO P1102W/M1132/M1212NF)	3	16.648	49.944
	Oficio: 464496		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	41.970	7.974
					Total O.Compra
					49.944
153404	21/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	03 INSCRIPCION DE PROPIEDAD TRANSFERENCIA GRATUITA	1	265.000	265.000
	Oficio: 469239		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	222.689	42.311
					Total O.Compra
					265.000
153405	21/10/2014	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	DEPOSITO DE AGUA	1	38.600	38.600
	2152204011	CREMALLERA IZQUIERDA	1	24.800	24.800
	2152204011	CREMALLERA DERECHA	1	24.800	24.800
	2152204011	MANILLA	1	12.700	12.700
	2152204011	CHICHARRA	2	9.800	19.600
	Oficio: 468649		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	101.261	19.239	
					Total O.Compra
					120.500
153406	21/10/2014	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TONER TRICOLOR 1130D (PARA FOTOCOPIADORA)	2	21.000	42.000
	Oficio: 469508		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	35.294	6.706
					Total O.Compra
					42.000
153407	21/10/2014	4.976.640 - 8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	PUBLICACION EN REVISTA TEMPORADA DE VALDIVIA DE GESTION MUNICIPAL,	1	122.000	122.000
	Oficio: 469962		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	102.521	19.479
					Total O.Compra
					122.000
153408	21/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	CRTIFICADO/PROPIEDAD SOMINIO (S) CON VIGENCIA(S)	2	5.000	10.000
	Oficio: 469238		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	9.000	1.000
					Total O.Compra
					10.000
153409	21/10/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	PENDRIVE 8 GB	4	5.985	23.938
	Oficio: 469368		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.116	3.822
					Total O.Compra
					23.938
153410	21/10/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CINTAS DE EMBALAR TRANSPARENTES	192	650	124.750
	Oficio: 469012		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	104.832	19.918
					Total O.Compra
					124.750

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153411	21/10/2014	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	145.000	145.000
	2152204011	REPUESTOS	1	175.750	175.750
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 473288			0	316.597	60.153
			Total O.Compra		376.750
153412	21/10/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	17.000	17.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	498.090	498.090
	2152204011	REPUESTOS	1	108.300	108.300
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 473290			0	523.857	99.533
			Total O.Compra		623.390
153413	21/10/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	PORTA NOTAS	1	3.500	3.500
	2152204001	BASURERO	1	8.490	8.490
	2152204001	TIJERAS MANGO NEGRO/ROJO	5	1.500	7.500
	2152204001	PORTA SCOCH	1	1.680	1.680
	2152204001	CORCHETERA	2	6.800	13.600
	2152204001	PORTA LAPIZ	1	1.250	1.250
	2152204001	SET DE ESCRITORIO	1	6.800	6.800
	2152204001	POST-IT GRANDE	5	1.200	6.000
	2152204001	POST-IT CHICO	5	1.000	5.000
	2152204001	OPALINAS LISA	2	8.900	17.800
	2152204001	CORRECTOR CINTAS	10	1.180	11.800
	2152204001	CARPETAS COLGANTES PLASTICAS	50	450	22.500
	2152204001	IDENTIFICADORES DE CARPETAS 50	1	3.230	3.230
	2152204001	TIRAS VISORES	1	450	450
	2152204001	DOBLE FAS	3	700	2.100
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469372			0	93.866	17.834
			Total O.Compra		111.700
153414	21/10/2014	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	114.000	114.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	272.600	272.600
	2152204011	REPUESTOS	1	340.600	340.600
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 473288			0	611.092	116.108
			Total O.Compra		727.200
153415	21/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	MATERIALES PARA CONFECCION DE MUEBLES DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN O.C.	1	251.471	251.471
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469468			0	211.320	40.151
			Total O.Compra		251.471
153416	21/10/2014	96.878.380 - 7	CHILEMAQ S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO CONTENEDORES DAO SEGUN O.C. 2281-2036-SE14	1	292.563	292.563
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464193			0	245.851	46.712
			Total O.Compra		292.563

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153417	21/10/2014	13.728.406 - 5	VEGA SEPULVEDA DANIEL EDUARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140508001002 SERVICIO DE CAPACTACION SEGUN O.C. 2281-2035-SE14	1	380.000
					380.000
Oficio: 465872		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		342.000	38.000
					380.000
153418	21/10/2014	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206005 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MENORES	1	383.900
					383.900
Oficio: 464067		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		322.605	61.295
					383.900
153419	22/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 INSUMOS STOCK MATERIALES/SEGUN ID 2281-2039-CM14	1	329.510
					329.510
Oficio: 459480		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		276.899	52.611
					329.510
153420	22/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 ARTICULOS DE LIMPIEZAS/SEGUN ID 2281-2041-CM14	1	2.679.632
					2.679.632
Oficio: 459479		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		2.251.792	427.840
					2.679.632
153421	22/10/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 PAPEL HIGIENICO/SEGUN ID 2281-2040-CM14	1	1.476.552
					1.476.552
Oficio: 459482		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		1.240.800	235.752
					1.476.552
153422	22/10/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002 SERVICIO REPARACION VEHICULOS/SEGUN ID 2281-2031-SE14	1	300.000
					300.000
Oficio: 473295		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		252.101	47.899
					300.000
153423	22/10/2014	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002 REPARACION ELECTRICA VEHICULOS/SEGUN ID 2281-2031-SE14	1	1.058.076
					1.058.076
Oficio: 473294		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		889.139	168.937
					1.058.076
153424	22/10/2014	84.038.000 - 9	IMPRESA FIGUEROA SOCIEDAD LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207002 POLIPTICOS/SEGUN ID 2281-2038-SE14	1	785.400
					785.400
Oficio: 469417		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		660.000	125.400
					785.400
153425	22/10/2014	53.230.290 - 0	SUC. DOMINGO JARA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 TALONARIOS SOLICITUD LIQUIDACION 10 X50	10	7.900
					79.000
Oficio: 473209		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		66.387	12.613
					79.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153426	23/10/2014	78.663.370 - 2	INVERSIONES FORESTALES Y MADERAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MADERAS PARA MANTENCION Y REPARACION/SEGUN ID 2281-2055-SE14	1	1.310.904
					1.310.904
Oficio: 466893		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.101.600	209.304
				Total O.Compra	
				1.310.904	
153427	23/10/2014	11.590.490 - 6	HUENCHUL CABEZA JUANA ROSA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140508001001		MATERIALES DE OFICINA SEGUN O.C. 2281-2057-SE14	1	305.719
					305.719
Oficio: 468067		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		256.907	48.812
				Total O.Compra	
				305.719	
153428	23/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		MATERIALES AYUDA SOCIAL/SEGUN ID 2281-2053-SE14	1	3.585.300
					3.585.300
Oficio: 473381		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.012.857	572.443
				Total O.Compra	
				3.585.300	
153429	23/10/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		BLADE GALVANIZADO DE 6 LTS	4	5.200
					20.801
Oficio: 466429		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		17.480	3.321
				Total O.Compra	
				20.801	
153430	23/10/2014	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		MANGUERAS CAMIONES RECOLECTORES/SEGUN ID2281-2052-SE14	1	415.196
					415.196
Oficio: 468643		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		348.904	66.292
				Total O.Compra	
				415.196	
153431	23/10/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MATERIALES ACERAS/SEGUN ID 2281-2051-SE14	1	207.972
					207.972
Oficio: 467114		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		174.766	33.206
				Total O.Compra	
				207.972	
153432	23/10/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		01 PACK HIGENICO 6 ROLLOS 500 MTS	1	19.028
					19.028
Oficio: 467440		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		15.990	3.038
				Total O.Compra	
				19.028	
153433	23/10/2014	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		POLERA Y MOCHILAS , PREMIOS/SEGUN ID 2281-2050-SE14	1	139.240
					139.240
Oficio: 468109		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		117.008	22.232
				Total O.Compra	
				139.240	
153434	23/10/2014	76.052.375 - 5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204007		UTILES DE ASEO /SEGUN ID 2281-2049-SE14	1	259.947
					259.947
Oficio: 469853		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		218.443	41.504
				Total O.Compra	
				259.947	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153444	24/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		MATRILAES CONSTRUCCION/SEGUN ID 2281-2063-SE14	1	3.533.093
					3.533.093
Oficio: 473383		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		2.968.986	564.107
				Total O.Compra	
				3.533.093	
153445	24/10/2014	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		EMBALATADO/SEGUN ID 2281-2065-SE14	1	55.000
	2152204011		REPUESTOS CAMIONES/SEGUN ID 2281-2065-SE14	1	300.000
Oficio: 468650		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		298.319	56.681
				Total O.Compra	
				355.000	
153446	24/10/2014	7.067.868 - 3	MARIN LANCAPICHUN JOSE SEGUNDO VALENTIN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140509001001		SERVICIO DE EMBARCACION NAVEGACION PARQUE ONCOL SANTUARIO DE LA	1	100.000
					100.000
Oficio: 462726		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		84.034	15.966
				Total O.Compra	
				100.000	
153447	24/10/2014	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		10.000 KM/ SEGUN ID 2281-2062-SE14	1	119.950
	2152204011		REPUESTOS/SEGUN ID 2218-2062-SE14	1	41.010
Oficio: 468647		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		167.713	31.865
				Total O.Compra	
				199.578	
153448	24/10/2014	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		10.000 KM/SEGUN ID 2281-2060-SE14	1	119.950
	2152204011		REPUESTOS/SEGUN ID 2281-2060-SE14	1	41.010
Oficio: 468646		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		167.713	31.865
				Total O.Compra	
				199.578	
153449	24/10/2014	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204002		MINI VALLAS 12"	12	3.750
					45.000
Oficio: 468245		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		37.815	7.185
				Total O.Compra	
				45.000	
153450	24/10/2014	16.564.572 - 3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERNAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		AMPLIFICACION EVENTOS DEPORTIVOS/SP. 468237/ID 2281-2058-SE14	1	150.000
					150.000
Oficio: 468237		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		126.050	23.950
				Total O.Compra	
				150.000	
153451	24/10/2014	10.447.845 - K	VIO PRADENAS MARIA PILAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212003		SERVICIO COCKTAIL/SEGUN 2281-2056-SE14	1	400.000
					400.000
Oficio: 468236		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		336.134	63.866
				Total O.Compra	
				400.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153452	24/10/2014	77.575.240 - 8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002 MANTENCION 60.000 KM/SEGUN ID 22812054-SE14	1	118.860
			2152204011 REPUESTOS/SEGUN ID 2281-2054-SE14	1	172.809
			2152203001 LUBRICANTES/SEGUN ID 2281-2054-SE14	1	44.192
Oficio: 468645				Descuento	Neto
				0	282.236
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				53.625	335.861
153453	24/10/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 10 PACK 50 CD GRABABLES	1	59.086
Oficio: 469006				Descuento	Neto
				0	49.652
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.434	59.086
153454	24/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 MATERIALES DE CONSTRUCCION/SEGUN ID 2281-2061-SE14	1	775.767
Oficio: 473377				Descuento	Neto
				0	651.905
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				123.862	775.767
153455	24/10/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 MATERIALES DE OFICINA SEGUN O.C. 2281-2034-CM14	1	1.361.218
Oficio: 469006				Descuento	Neto
				0	1.143.881
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				217.337	1.361.218
153456	24/10/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152104003002 PASAJE AEREO TEMUCO - SANTIAGO - LA SERENA - LA SERENA - SANTIAGO - VALDIVIA	1	284.157
Oficio: 466234				Descuento	Neto
				0	284.157
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	284.157
153457	24/10/2014	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 BALDE CERA INCOLORA AUTO BRILLO	1	117.798
Oficio: 467439				Descuento	Neto
				0	98.990
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				18.808	117.798
153458	24/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140521019 FORMON 1"	2	2.129
			1140521019 FORMON 1/2"	2	2.307
			1140521019 FORMON 1/4"	2	3.206
Oficio: 462844				Descuento	Neto
				0	12.844
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.440	15.284
153459	27/10/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 TINTA BROTHER LC71 NEGRO	5	11.000
Oficio: 468660				Descuento	Neto
				0	46.218
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.782	55.000
153460	27/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140521019 PILA DURACELL TAMAÑO C	16	891
Oficio: 462843				Descuento	Neto
				0	11.984
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.277	14.261

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/10/2014 HASTA EL 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
153461	27/10/2014	76.356.363 - 4	EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204999	EXTINTORES CERTIFICADOS PQS 6 KG 90%	3	30.821	92.463	
	Oficio: 466700		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	77.700	14.763	
					Total O.Compra	
					92.463	
153462	27/10/2014	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	COMPRA DE TELON UY PROYECTOR SEGUN O.C. 2281-1369-CM14	1	399.383	399.383	
	Oficio: 467484		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	335.616	63.767	
					Total O.Compra	
					399.383	
153463	27/10/2014	76.248.994 - 5	FERIAS Y CONVENCIONES SPA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE STAND SEGUN O.C. 2281-2072-SE14	1	1.600.000	1.600.000	
	Oficio: 468299		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	1.344.538	255.462	
					Total O.Compra	
					1.600.000	
153464	27/10/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	3 CARGAS DE GAS LICUADO ENVASADO 15 KG	1	30.959	30.959	
	Oficio: 468939		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	26.016	4.943	
					Total O.Compra	
					30.959	
153465	27/10/2014	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205003	02 CARGAS DE GAS 15 KG	1	20.639	20.639	
	Oficio: 473386		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	17.344	3.295	
					Total O.Compra	
					20.639	
153466	27/10/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	300 RESMAS OFFICIO MULTIPROPOSITO	1	787.333	787.333	
	Oficio: 469010		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	661.624	125.709	
					Total O.Compra	
					787.333	
153467	27/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	PANELES EN PVC	1	101.150	101.150	
	Oficio: 470202		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	85.000	16.150	
					Total O.Compra	
					101.150	
153468	27/10/2014	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	LLAVE PTA CORONA 10MM IRIMO	2	1.200	2.399	
	2152204012	LLAVE PTA CORONA 11MM IRIMO	2	1.200	2.399	
	2152204012	LLAVE PTA CORONA 12MM IRIMO	2	1.399	2.799	
	2152204012	LLAVE PTA CORONA 13MM IRIMO	2	1.490	2.980	
	2152204012	LLAVE PTA CORONA 14MM IRIMO	2	1.601	3.201	
	2152204012	LLAVE PTA CORONA ½ IRIMO	2	1.590	3.180	
	2152204012	ALICATE MANGO AMARILLO 8 PULG STANLEY	1	7.990	7.990	
	2152204012	ALICATE CAIMAN CURVO 10 STANLEY	1	6.800	6.800	
	2152204012	MARTILLO 429-20 BAHCO	1	8.650	8.650	
	2152204012	ATORNILLADOR 611-8-150 (1.2) BAHCO	1	2.990	2.990	
	2152204012	ATORNILLADOR 615-2-125 BAHCO	1	2.500	2.500	
	2152204012	CONO REFLECTANTE 28 NARANJO	5	12.495	62.475	
	2152204012	LLAVE AJUST 10 PULG PAVONADA 87-047 STANL	1	7.200	7.200	
	Oficio: 468656		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	97.111	18.451	
						Total O.Compra
						115.562

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153469	27/10/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400600		BOLSAS DE CEMENTO	27	3.927
					106.029
Oficio: 473389		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	89.100
					16.929
					106.029
153470	27/10/2014	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-2063-SE14	1	3.533.093
					3.533.093
Oficio: 473383		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	2.968.986
					564.107
					3.533.093
153471	27/10/2014	11.308.019 - 1	VIDAL PAREDES LORENA MATILDE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140506020		TONER HP CE 285A ORIGINAL	2	52.990
					105.980
Oficio: 467772		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	89.059
					16.921
					105.980
153472	27/10/2014	9.281.443 - 2	RODRIGUEZ GOMEZ MAX FERNANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208001		SERVICIO DE ASEO SEGUN O.C. 2281-2073-SE14	1	2.933.350
					2.933.350
Oficio: 466421		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	2.465.000
					468.350
					2.933.350
153473	27/10/2014	10.342.829 - 7	PINEDA SEPULVEDA MARIANELA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		16 RAMOS DE ROSAS (4)	16	6.000
					96.000
Oficio: 468938		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	80.672
					15.328
					96.000
153474	28/10/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152104004		SERVICIO DE LOCUCION CEREMONIA DE ENTREGA DE FONDOS JOVENES DE LA COMUNA	1	55.556
					55.556
Oficio: 468247		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	50.000
					5.556
					55.556
153475	28/10/2014	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		ALARGADOR DE CORRIENTE 25 MTS CON PROTECCION	1	25.000
					25.000
Oficio: 468246		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	21.008
					3.992
					25.000
153476	28/10/2014	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152202001		45MTS POPELINA AMARILLA	1	67.500
					67.500
	2152202001		16.5 MTS TELA CON MOTIVOS NAVIDEÑOS	1	57.500
					57.500
Oficio: 470259		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	105.042
					19.958
					125.000
153477	28/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		58 RESMAS DE OFICIO CON MEMBRETE 20 RESMAS DE CARTA CON MEMBRETE	1	420.000
					420.000
Oficio: 469011		Descuento		Neto	IVA/Reten.
				0	352.941
					67.059
					420.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
153478	28/10/2014	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 468238	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008	200 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA A TODO COLOR TELA OPALINA LOGO MUNICIPAL	1	120.000	120.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	100.840	19.160	120.000		
153479	28/10/2014	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 469087	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		215310200400700	LAMPARA MHN TD 70W FRIA RX75	15	5.391	80.865	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		1	67.953	12.911	80.864		
153480	28/10/2014	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR				
Decreto: 0	Oficio: 468942	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212999	LOCUCION CEREMONIA CONDECORACION POR AÑOS DE SERVICIO DE FUNCIONARIOS	1	66.667	66.667	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	60.000	6.667	66.667		
153481	28/10/2014	7.389.035 - 7	SEPULVEDA BRAVO HECTOR HUGO				
Decreto: 0	Oficio: 468941	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008	04 GALVANOS DE VIDRIO C/ GRABADO 04 PLACAS C/LOGO C/ GRABADO	1	164.900	164.900	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	138.571	26.329	164.900		
153482	28/10/2014	78.892.750 - 9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 465493	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204005	CAJA DE ACERO INOXIDABLE 17 X 7 X 10	3	10.900	32.700	
		2152204005	PINZA KELLY	3	2.900	8.700	
		2152204005	PINZA MOSQUITO	3	3.900	11.700	
		2152204005	PINZA ANATOMICA CON DIENTE	3	3.900	11.700	
		2152204005	MANGO DE BISTURI N° 3	3	1.900	5.700	
		2152204005	HOJA DE BISTURI N° 11	3	100	300	
		2152204005	POCILLO PEQUEÑO	3	1.500	4.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	63.277	12.023	75.300		
153483	28/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 468235	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152201001	AGUA MINERAL 500 CC	100	502	50.200	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	42.185	8.015	50.200		
153484	28/10/2014	10.656.911 - 8	OYARZUN DELGADO JOSE ANTONIO				
Decreto: 0	Oficio: 468937	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152401008	01 CUADRO ORIGINAL 86 X 68 ENMARCADO CON VIDRIO OPACO Y COLGADOR	1	297.500	297.500	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	250.000	47.500	297.500		
153485	29/10/2014	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES				
Decreto: 0	Oficio: 469970	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212003	SERVICIO DE ATENCION INAUGURACION PLAZA MENZEL SEGUN O.C. 2281-2087-SE14	1	810.000	810.000	
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		0	680.672	129.328	810.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
153486	29/10/2014	76.074.614 - 2	PC INBOX SPA				
Decreto: 0	Oficio: 469968		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152906001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MX 721	1	79.990	79.990
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		67.218	12.772	79.990
153487	29/10/2014	9.295.510 - 9	ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO				
Decreto: 0	Oficio: 458947		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152203003	100 MTS DE LEÑA SECA CERTIFICADA SEGUN O.C. 2281-2084-SE14	1	2.975.000	2.975.000
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		2.500.000	475.000	2.975.000
153488	29/10/2014	76.863.180 - 8	COMERCIAL Y SERVICIO				
Decreto: 0	Oficio: 469265		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152207001	645 BOLSAS ECOLOGICAS EN TELA TNT SEGUN O.C. 2281-2012-SE14	1	414.477	414.477
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		348.300	66.177	414.477
153489	29/10/2014	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS				
Decreto: 0	Oficio: 468241		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140505006	04 LIENZOS DE 1 X 7 MTS SEGUN O.C. 2281-2082-SE14	1	248.000	248.000
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		208.403	39.597	248.000
153490	29/10/2014	76.304.555 - 2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Oficio: 468473		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204009	05 CARTRIDGE HP 711 NEGRO SEGUN O.C. 2281-2079-SE14	1	244.750	244.750
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		205.672	39.078	244.750
153491	29/10/2014	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.				
Decreto: 0	Oficio: 468766		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208999	DEMARCAACION DE FERIA FLUVIAL SECTOR PUNUCAPA Y TRALCAO SEGUN	1	233.002	233.002
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		195.800	37.202	233.002
153492	29/10/2014	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 470103		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204010	10 PLANCHAS DE TERCIAO REVESTIMIENTO SEGUN O.C. 2281-2091-SE14	1	140.408	140.408
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		117.990	22.418	140.408
153493	29/10/2014	5.266.393 - 8	CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO				
Decreto: 0	Oficio: 469978		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152212003	SERVICIO DE LOCUCION FERIA EXPOPRIMAVERA 2014	1	66.667	66.667
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		60.000	6.667	66.667
153494	29/10/2014	17.527.571 - 1	YASS RIVERA FOTOGRAFIA EIRL				
Decreto: 0	Oficio: 467746		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152208999	SERVICIO PRODUCCION FOTOGRAFICA PARA CONVOCATORIA CONCURSO REINA DE LOS	1	388.889	388.889
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		326.797	62.092	388.889

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
153495	29/10/2014	11.130.034 - 8	CREMA FRIAS CECILIA ALEJANDRA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140505008	600 COLACIONES SEGUN O.C. 2281-2089-SE14	1	420.000	420.000	
	Oficio: 468240		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	352.941	67.059	
			Total O.Compra			
			420.000			
153496	29/10/2014	12.994.396 - 3	REHL ANDRADE OLGA CRISTINA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152104004	REPARTO DE VOLANTES EXPOPRIMAVERA 2014	1	140.000	140.000	
	Oficio: 468308		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	126.000	14.000	
			Total O.Compra			
			140.000			
153497	29/10/2014	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	02 DISCO DURO TOSHIBA	1	95.793	95.793	
	Oficio: 464445		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	80.498	15.295	
			Total O.Compra			
			95.793			
153498	29/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140510001	NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS	23	3.516	80.878	
	1140510001	AZUCAR ECONOMICA X 1 KG	5	646	3.231	
	1140510001	AZUCAR ECONOMICA X 1 KG	2	647	1.295	
	Oficio: 466699		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	71.768	13.636	
				Total O.Compra		
				85.404		
153499	29/10/2014	4.291.061 - 9	KAIRATH WENDLER EVA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204006	INSECTICIDA	1	3.500	3.500	
	2152204006	ASPERSON FUMIGADOR	1	3.500	3.500	
	2152204006	FUNGICIDA	1	2.800	2.800	
	Oficio: 470106		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	8.235	1.565	
			Total O.Compra			
			9.800			
153500	29/10/2014	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	INVITACIONES TAMAÑO 21,5 X 9,9 CM EN PAPEL COUCHE	1	74.375	74.375	
	Oficio: 469961		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	62.500	11.875	
			Total O.Compra			
			74.375			
153501	29/10/2014	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	370 CARAMELOS AMBROSOLI GOMITA FRUGELE 3685 BISCOCHO CHOCMAN	1	1.329.644	1.329.644	
	Oficio: 468809		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	1.117.348	212.296	
			Total O.Compra			
			1.329.644			
153502	29/10/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153101002006	06 TABLETS 06 IPAD MINI	1	2.393.416	2.393.416	
	Oficio: 472279		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	2.011.274	382.142	
			Total O.Compra			
			2.393.416			
153503	30/10/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152104003002	PASAJE DE SANTIAGO VALDIVIA SEGUN O.C. 2281-2074-SE14	1	150.898	150.898	
	Oficio: 469973		Descuento	Neto	IVA/Reten.	
			0	150.898	0	
			Total O.Compra			
			150.898			

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
153504	30/10/2014	76.979.850 - 1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	PLATO BCO S/ DIVISION 22 CM 1000 UN	300	35	10.500	
	2152212999	PLATO PLASTICO BCO 15 CM 1000 UN	300	17	5.100	
	2152212999	TENEDOR PLASTICO BLANCO 1000U	300	8	2.400	
	2152212999	CUCHILLO PLASTICO BLANCO 1000U	300	8	2.400	
	2152212999	CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA 1000U	300	8	2.400	
	2152212999	CUCHARA PLASTICA BLANCA DE TE 12	300	6	1.800	
	2152212999	VASO TERMICO BLANCO 200 CC 1000U	300	18	5.400	
	2152212999	VASO TRANSPARENTE 300CC 1000UN	500	16	8.000	
	2152212999	BANDEJA RECTANGULAR CARTON N° 11	100	84	8.400	
	2152212999	BANDEJA REDONDA CARTON N° 07	100	140	14.000	
Decreto: 0 Oficio: 466799			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.756	9.644	60.400
153505	30/10/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007001	02 PASAJES IDA Y REGRESO VALDIVIA - SANTIAGO - VALDIVIA	1	352.672	352.672	
Decreto: 0 Oficio: 472286			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	352.672	0	352.672
153506	30/10/2014	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007001	01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO VALDIVIA - SANTIAGO - VALDIVIA	1	201.226	201.226	
Decreto: 0 Oficio: 469972			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	201.226	0	201.226
153507	30/10/2014	11.592.619 - 5	PINCHEIRA BARRIA EDISON OMAR			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212003	SERVICIO DE LOCUCION CEREMONIA INAUGURACION PLAZA MENZEL	1	55.556	55.556	
Decreto: 0 Oficio: 469974			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.000	5.556	55.556
153508	30/10/2014	9.865.755 - K	ESPINOZA ROA LUIS ALBERTO			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	10 SPOT DIARIOS REPARTIDOS EN LA PROGRAMACION DE CANAL ATV	1	125.000	125.000	
Decreto: 0 Oficio: 468316			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	105.042	19.958	125.000
153509	30/10/2014	96.716.060 - 1	CANON CHILE S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152905001	01 PLOTTER CANON SEGUN O.C. 2281-2098-CM14	1	1.969.710	1.969.710	
Decreto: 0 Oficio: 473494			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.655.218	314.492	1.969.710
153510	30/10/2014	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206005	01 REPARACION DE REMARCADOR NEUMATICO ELECTRICO	1	145.000	145.000	
Decreto: 0 Oficio: 459483			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	121.849	23.151	145.000
153511	30/10/2014	89.174.600 - 8	HORMIGONES SEPULVEDA LTDA .			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	215310200400900	20 BANCAS MUNICIPALES DE HORMIGON SEGUN O.C. 2281-2097-SE14	1	1.160.012	1.160.012	
Decreto: 0 Oficio: 466897			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	974.800	185.212	1.160.012

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/10/2014 **HASTA EL** 31/10/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
153512	30/10/2014	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205004		300 REPARTO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	300	155
					46.410
Oficio: 468742		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		39.000	7.410
				Total O.Compra	
				46.410	
153513	30/10/2014	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205004		753 REPARTO DE CORRESPONDENCIA	753	155
					116.489
Oficio: 469298		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		97.890	18.599
				Total O.Compra	
				116.489	
153514	30/10/2014	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205004		228 CARTAS CERTIFICADAS EXEDENTES DE EXTRACCION DE BASURA MES DE AGOSTO	228	155
					35.272
Oficio: 466413		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		29.640	5.632
				Total O.Compra	
				35.272	
153515	30/10/2014	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205004		DESPACHO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA INAUGURACION CANCHA	136	155
					21.039
Oficio: 469953		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		17.680	3.359
				Total O.Compra	
				21.039	
153516	30/10/2014	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212005		01 INSCRIPCION DE PROPIEDAD / DONACION 01 DOMINIO CON VIGENCIA	1	404.000
					404.000
Oficio: 469240		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		363.600	40.400
				Total O.Compra	
				404.000	
153517	30/10/2014	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		HP LASER JET 12A	2	46.890
					93.780
Oficio: 473162		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		78.807	14.973
				Total O.Compra	
				93.780	
153518	30/10/2014	96.841.280 - 9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140506021		35 ALMUERZOS	1	362.742
					362.742
Oficio: 467771		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		304.825	57.917
				Total O.Compra	
				362.742	
153519	31/10/2014	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		PORTAMINA PILOT 0.5 (H-1010-8)	3	8.790
					26.370
Oficio: 468433		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		22.160	4.210
				Total O.Compra	
				26.370	
153520	31/10/2014	76.213.965 - 0	COMERCIAL FERNANDO SAMIR HALES CHABAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		RESMAS DE OFICIO	40	2.980
					119.200
Oficio: 470451		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.168	19.032
				Total O.Compra	
				119.200	

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

159.655.046

TOTAL GENERAL

159.655.046