

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154789	03/03/2015	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O.C. 2281-445-SE15	1	233.670
					233.670
Oficio: 467828		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		196.361	37.309
				Total O.Compra	
				233.670	
154790	03/03/2015	96.933.030 - K	MAPFRE CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152210002		SEGUROS DE VIDA PARA GUARDIAS Y VIGILANTES SEGUN O.C. 2281-444-SE15	1	172.050
					172.050
Oficio: 455957		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		144.580	27.470
				Total O.Compra	
				172.050	
154791	03/03/2015	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140502005003		16 CAMISETAS DE FUTBOL 16 SHORT FUTBOL	1	410.000
					410.000
Oficio: 472814		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		344.538	65.462
				Total O.Compra	
				410.000	
154792	03/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS ORNATO SEGUN O.C.2281-442-SE15	1	323.860
					323.860
Oficio: 471988		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		272.151	51.709
				Total O.Compra	
				323.860	
154793	03/03/2015	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140502005003		100 AFICHES PAPEL COUCHE DE 20 X 30 CM A COLOR	1	100.000
					100.000
Oficio: 472816		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		84.034	15.966
				Total O.Compra	
				100.000	
154794	03/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		05 TONER HP 85A 02 TONER HP 35 A	1	296.000
					296.000
Oficio: 463088		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		248.739	47.261
				Total O.Compra	
				296.000	
154795	03/03/2015	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		05 COPAS CON COPON 40 CM + GRABADO 60 MEDALLAS 50MM + CINTA Y GRABADO	1	215.000
					215.000
Oficio: 472806		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		180.672	34.328
				Total O.Compra	
				215.000	
154796	03/03/2015	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		MANO DE OBRA	1	249.900
	2152204011		REPUESTOS	1	417.571
Oficio: 472485		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		560.900	106.571
				Total O.Compra	
				667.471	
154797	03/03/2015	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		MANO DE OBRA	1	14.875
	2152204011		REPUESTOS	1	63.070
Oficio: 472486		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		65.500	12.445
				Total O.Compra	
				77.945	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154798	03/03/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	159.000	159.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	943.100	943.100
	2152204011	REPUESTOS	1	586.950	586.950
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472487			0	1.419.370	269.680
			Total O.Compra		1.689.050
154799	03/03/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANO DE OBRA	1	61.000	61.000
	2152203001	LUBRICANTES	1	1.085.670	1.085.670
	2152204011	REPUESTOS	1	45.000	45.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472488			0	1.001.403	190.267
			Total O.Compra		1.191.670
154800	03/03/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203002	GASOLINA 93 OCTANOS SEGUN O.C. 2281-449-CM15	1	2.100.000	2.100.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 455958			0	1.764.706	335.294
			Total O.Compra		2.100.000
154801	03/03/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203002	COMPRA DE PETROLEO MAQUINAS MENORES SEGUN O.C. 2281-450-CM15	1	537.001	537.001
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 455959			0	451.261	85.740
			Total O.Compra		537.001
154802	03/03/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	COMPRA DE GASOLINA 95 OCT. VEHICULOS DE INSPECCION GENERAL SEGUN O.C.	1	2.904.000	2.904.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 456910			0	2.440.336	463.664
			Total O.Compra		2.904.000
154803	03/03/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203999	PETROLEO DIESEL SEGUN O.C. 2281-453-CM15	1	53.200	53.200
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 455954			0	44.706	8.494
			Total O.Compra		53.200
154804	03/03/2015	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	REPARTO DE 2752 CARTAS AVISO	1	222.692	222.692
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472655			0	187.136	35.556
			Total O.Compra		222.692
154805	03/03/2015	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	226 CARTAS PARA REPARTO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	1	35.117	35.117
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464041			0	29.510	5.607
			Total O.Compra		35.117
154806	03/03/2015	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	CARTAS PARA REPARTO MANUAL DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA	1	34.653	34.653
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464046			0	29.120	5.533
			Total O.Compra		34.653

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154807	03/03/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152104003002 PASAJE AEREO SR. RODRIGO COSIMO	1	113.318
					113.318
Oficio: 471612		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		95.225	18.093
					113.318
154808	03/03/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152104003002 PASAJES AEREOS SEGUN O.C. 2281-457-CM15	1	359.472
					359.472
Oficio: 471612		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		302.077	57.395
					359.472
154809	03/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401007 MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL SEGUN O.C. 2281-455-SE15	1	1.970.532
					1.970.532
Oficio: 470939		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		1.655.909	314.623
					1.970.532
154810	03/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401007 MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-458-SE15	1	1.170.841
					1.170.841
Oficio: 470944		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		983.900	186.941
					1.170.841
154811	03/03/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007001 01 PASAJE AEREO SEGUN O.C. 2281-456-CM15	1	89.868
					89.868
Oficio: 470612		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		75.519	14.349
					89.868
154812	05/03/2015	13.321.230 - 2	BERROCAL MONJE MONICA ANDREA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140521019 SERVICIO DE COCKTAIL PARA 40 PERSONAS SEGUN O.C. 2281-459-SE15	1	160.000
					160.000
Oficio: 470862		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		134.454	25.546
					160.000
154813	05/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401007 MADERA Y ZINALUM AYUDA SOCIAL SEGUN O.C. 2281-461-SE15	1	68.533
					68.533
Oficio: 470943		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		57.591	10.942
					68.533
154814	05/03/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208007001 PASAJE AEREO TEMUCO SANTIAGO TEMUCO SEGUN O.C. 2281-460-CM15	1	350.136
					350.136
Oficio: 472292		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		350.136	0
					350.136
154815	05/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 CARPETAS DE CARTON COLOR VERDE	985	131
					128.937
Oficio: 463097		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		108.350	20.587
					128.937

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154816	05/03/2015	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205003		01 CARGA DE GAS 15 KG SEGUN O.C. 2281-464-CM15	1	8.166
					8.166
Oficio: 468163		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		6.862	1.304
				Total O.Compra	
				8.166	
154817	05/03/2015	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		PAÑALES DESECHABLES ADULTO TALLA M COTIDIAN PLUS	8	11.990
					95.920
Oficio: 470185		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		80.605	15.315
				Total O.Compra	
				95.920	
154818	05/03/2015	77.883.980 - 6	SOC.COMERC.ARIAS Y CASTRO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400700		MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O.C. 2281-448-SE15	1	2.374.895
					2.374.895
Oficio: 469128		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.995.710	379.185
				Total O.Compra	
				2.374.895	
154819	05/03/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152104003002		PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE PASAJE AEREO PARA DIA 16 DE MARZO A LAS 12:45	1	65.500
					65.500
Oficio: 471613		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		65.500	0
				Total O.Compra	
				65.500	
154820	05/03/2015	78.323.060 - 7	ASISTENCIA POST VENTA S.A..		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		PISTOLA SILVER FLEX REPUESTO MAQUINA PINTABANDA	1	207.805
					207.805
Oficio: 467540		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		174.626	33.179
				Total O.Compra	
				207.805	
154821	05/03/2015	78.094.280 - 0	SOC.DISTRIB.LAS PATAGUAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401001		150 FRAZADAS 1 PLAZA SEGUN O.C. 2281-474-CM15	1	985.320
					985.320
Oficio: 463580		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		828.000	157.320
				Total O.Compra	
				985.320	
154822	05/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		TINTA CANON PG 140 NEGRO	4	13.792
	2152204009		TINTA CANON PG 140 COLOR	4	18.433
					55.168
Oficio: 472272		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		108.320	20.581
				Total O.Compra	
				128.901	
154823	05/03/2015	8.683.820 - 6	PENA FONSECA MAURICIO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1	634.866
					634.866
Oficio: 454439		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		533.501	101.365
				Total O.Compra	
				634.866	
154824	05/03/2015	8.683.820 - 6	PENA FONSECA MAURICIO ROLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152209999		SERVICIO DE FOTOCOPIADO EDIFICIO CONSISTORIAL Y J.P.L 1 Y 2	1	1.174.806
					1.174.806
Oficio: 469709		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		987.232	187.574
				Total O.Compra	
				1.174.806	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154825	06/03/2015	76.095.313 - K	COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401001		130 COLCHONETAS SEGUN O.C. 2281-475-CM15	1	2.588.518
					2.588.518
		Oficio: 463580		Descuento	Neto
				0	2.175.225
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				413.293	2.588.518
154826	06/03/2015	10.986.269 - K	OLIVERA ALBA MARCELA ALEJANDRA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140513006		SERVICIO DE ALIMENTACION SEGUN O.C. 2281-462-SE15	1	430.000
					430.000
		Oficio: 471356		Descuento	Neto
				0	361.345
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				68.655	430.000
154827	06/03/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETAS N° 191 Y 185 SEGUN O.C. 2281-463-CM15	1	848.026
					848.026
		Oficio: 472479		Descuento	Neto
				0	712.627
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				135.399	848.026
154828	06/03/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203002		GASOLINA 93 OCT.	1	69.999
					69.999
		Oficio: 471020		Descuento	Neto
				0	58.823
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.176	69.999
154829	06/03/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		06 NEUMATICOS DE CAMION SEGUN O.C. 2281-465-CM15	1	2.085.390
					2.085.390
		Oficio: 472480		Descuento	Neto
				0	1.752.429
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				332.961	2.085.390
154830	06/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		EQUIPO ESTANCO	2	14.117
	2152204010		TUBO FLUORESCENTE	4	464
		Oficio: 472642		Descuento	Neto
				0	25.286
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.804	30.090
154831	06/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		EXTRACTOR DE AIRE AEROLITE 6"	2	22.144
	2152204010		EXTRACTOR DE AIRE AEROLITE 4"	1	13.917
		Oficio: 472641		Descuento	Neto
				0	48.911
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.293	58.204
154832	06/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		TUBOS 110 MM 06 METROS SANITARIO PVC	1	30.274
					30.274
		Oficio: 469176		Descuento	Neto
				0	25.440
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				4.834	30.274
154833	06/03/2015	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		TONER PINXCEL HP CB 435A	3	15.458
					46.374
		Oficio: 473223		Descuento	Neto
				0	38.970
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.404	46.374

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154834	06/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		CERRADURA ELECTRICA C/ TRANSFORMADOR SCANAVINI	1	60.934
					60.934
Oficio: 472638		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		51.205	9.729
					60.934
154835	06/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		ROLLOS DE PAPEL TERMO IMPRIMIBLE 80 X 80	25	4.880
					122.000
Oficio: 470184		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		102.521	19.479
					122.000
154836	06/03/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		TALONARIOS NOTIFICACIONES AUTOCOPIATIVO EN TRIPLICADO	25	4.800
					120.000
Oficio: 471220		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		100.840	19.160
					120.000
154837	06/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		RUEDAS PARA CARRETILLA MACIZA 13"	10	9.480
					94.800
Oficio: 471989		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		79.664	15.136
					94.800
154838	06/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		SOBRES DE ETIQUETAS ADETEC	23	5.490
					126.270
Oficio: 472229		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		106.109	20.161
					126.270
154839	06/03/2015	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		VIDRIO SEMILLA 101 X 109 INSTALADO	1	68.300
					68.300
Oficio: 464786		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		57.395	10.905
					68.300
154840	06/03/2015	76.304.555 - 2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		CARTRIDGE HP 15 NEGRO	1	56.280
					56.280
Oficio: 464568		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		47.294	8.986
					56.280
154841	06/03/2015	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		CARTRIDGE HP 21 NEGRO	3	11.662
					34.986
Oficio: 470973		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		70.350	13.367
					83.717

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 HASTA EL 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
154842	06/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CODO HI 1"	1	2.811	2.811	
	2152204010	CODO HE 1"	1	2.660	2.660	
	2152204010	CAÑERIA COBRE L DE 1" X 1 MT	1	8.008	8.008	
	2152204010	SOLDADURA ESTAÑO	1	16.612	8.306	
	2152204010	PASTA SOLDAR 100 GRS	1	766	766	
	2152204010	LLAVE DE PASO BOLA 1"	3	3.685	11.056	
	2152204010	PERNO DE FIJACION 1/2 X 4 1/4	80	346	27.703	
	2152204010	PERNO COCHE 3/8 X 4	25	144	3.600	
	2152204010	GOLILLA CORRIENTE 3/8	25	35	863	
	2152204010	TUERCA HEXAGONAL 3/8	25	26	655	
	2152204010	FIERRO PLANO 3 X 38MM	6	1.054	6.326	
Decreto: 0 Oficio: 470129			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	61.137	11.616	72.753
154843	06/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	BANDERITAS	7	1.490	10.430	
	2152204001	CORRECTOR CINTA	5	1.340	6.700	
	2152204001	LAPIZ PASTA PILOT B.P.S. GP 1.0	15	1.015	15.225	
	2152204001	TIJERAS TORRE	3	780	2.340	
	2152204001	NOTAS ADHESIVAS	10	290	2.900	
Decreto: 0 Oficio: 470839			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	31.592	6.003	37.595
154844	06/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	LIMPIADORES DE PANTALLAS	2	3.439	6.878	
	2152204001	CARGADOR DE BATERIA	1	3.689	3.689	
	2152204001	CARGADOR PARA PILAS AA Y AAA SONY	1	17.077	17.077	
Decreto: 0 Oficio: 472230			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	23.230	4.414	27.644
154845	06/03/2015	6.562.450 - 8	ALVEAL BIYANQUI PEDRO JORGE			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204007	SET PAÑOS DE LIMPIEZA MICROFIBRA	2	4.748	9.496	
	2152204007	TRAPEROS CON OJAL	12	2.916	34.986	
	2152204007	BIDONES 5 LTS SHAMPOO PARA ALFOMBRA	2	20.099	40.198	
	2152204007	CAJA 4 X 5 LTS LAVALOZA	1	32.795	32.795	
Decreto: 0 Oficio: 472644			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	98.719	18.757	117.476
154846	06/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	PLANCHAS DE MELAMINA	2	33.155	66.309	
	2152212999	MTS TAPACANTO MELAMINA CEREZO	50	104	5.177	
	2152212999	TARRO AGOREX 60 1 LT	1	7.086	7.086	
	2152212999	TARRO PEGAFIX ESCOLAR 1KG	1	3.000	3.000	
	2152212999	TORNILLO ROSCALATA 2" X 8	100	15	1.547	
	2152212999	LIJA MADERA ROLLO	1	3.457	3.457	
Decreto: 0 Oficio: 471027			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	72.753	13.823	86.576
154847	06/03/2015	11.806.768 - 1	VELASQUEZ BAHAMONDEZ CLAUDIA ALEJANDRA			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152104004	SERVICIO DE MANICURE Y MAQUILLAJE PARA 10 MUJERES	1	90.000	90.000	
Decreto: 0 Oficio: 464298			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	81.000	9.000	90.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154848	06/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	SOPLETE A GAS CON REGULADOR DE BRONCE	1	35.608	35.608
	2152204012	HUINCHA DE MEDIR 5 MTS KNIGHT	1	3.239	3.239
	2152204012	TIJERA 10" HOJALATERA AVIACION RECTA	1	11.323	11.323
	2152204012	COMBO MANGO MADERA 2 LBS	1	8.994	8.994
	2152204012	REMACHADORA PROFESIONAL STANLEY	2	16.386	32.773
	2152204012	COMBO CON MANGO 6 LBS TRUPER	1	12.375	12.375
	2152204012	ALARGADOR ELECTRICO 10 MTS	1	8.996	8.996
	2152204012	ENCHUFE MARISIO ADAPTADOR SIMPLE	1	948	948
	2152204012	ENCHUFE MACH ECOLINE ADAPTADOR SCHUKO	1	821	821
	2152204012	LLAVE TUERCA LAVATORIO CROSSMAN 11"	1	5.805	5.805
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472640			0	101.582	19.301
			Total O.Compra		
			120.883		
154849	06/03/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	01 IMPRESORA	1	107.651	107.651
	2152204009	03 PENDRIVE	1	31.266	31.266
		02 MOUSE			
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471981			0	116.737	22.180
			Total O.Compra		
			138.917		
154850	06/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES PARA PINTADO DE OFICINA SEGUN O.C. 2281-477-CM15	1	88.581	88.581
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472636			0	74.438	14.143
			Total O.Compra		
			88.581		
154851	06/03/2015	77.006.620 - 4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL SEGUN O.C. 2281-480-CM15	1	210.878	210.878
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469775			0	177.208	33.670
			Total O.Compra		
			210.878		
154852	09/03/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007001	PASAJE AEREO SEGUN O.C. 2281-493-CM15	1	87.668	87.668
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 470746			0	87.668	0
			Total O.Compra		
			87.668		
154853	09/03/2015	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	INSTALACION DE 31,5 MTS DE PANDERETA SEGUN O.C. 2281-494-SE15	1	898.688	898.688
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472628			0	755.200	143.488
			Total O.Compra		
			898.688		
154854	09/03/2015	93.037.000 - 2	MAESTRANZA JEMO S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEPTO ASEO SEGUN O.C. 2281-492-SE15	1	4.138.999	4.138.999
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471185			0	3.478.150	660.849
			Total O.Compra		
			4.138.999		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
154855	09/03/2015	76.512.900 - 1	ING.ELECT.OMAR ONOFRE MILLALDEO BORQUEZ EIRL	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	215310200400700		EXTENSION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE LOS CONALES SEGUN O.C. 2281-490-SE15	1
				2.797.155
Oficio: 469138		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	2.350.550	446.605
		Total O.Compra		
		2.797.155		
154856	09/03/2015	96.716.060 - 1	CANON CHILE S.A.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152209999		ARRIENDO COSTO FIJO IMPRESORA MULTIFUNCION SEGUN O.C. 2281-485-CM15	1
				1.135.069
Oficio: 472216		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	953.839	181.230
		Total O.Compra		
		1.135.069		
154857	09/03/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152207001		GIGANTOGRAFIA PVC SEGUN O.C. 2281-486-CM15	1
				92.820
Oficio: 471419		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	78.000	14.820
		Total O.Compra		
		92.820		
154858	09/03/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152904		02 SILLA SILLON EJECUTIVO SEGUN O.C. 2281-487-CM15	1
				305.544
Oficio: 472832		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	256.760	48.784
		Total O.Compra		
		305.544		
154859	09/03/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152904		01 MUEBLE BIBLIOTECA	1
				217.500
	2152212999		02 ESCRITORIOS	1
			02 SILLAS	394.699
Oficio: 472825		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		15.434	499.019	94.814
		Total O.Compra		
		593.833		
154860	09/03/2015	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204011		REPUESTOS PARA CAMION N° 172 SEGUN O.C. 2281-489-SE15	1
				1.318.441
Oficio: 472477		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.107.934	210.507
		Total O.Compra		
		1.318.441		
154861	09/03/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152204009		COMPRA DE TONER HP SEGUN O.C. 2281-481-SE15	1
				553.955
Oficio: 472170		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	465.508	88.447
		Total O.Compra		
		553.955		
154862	09/03/2015	76.342.825 - 7	IGAR ALIEXIEI SERGEIEVICH STANKOVSKY NEIRA INGENIERIA EMPRES	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	215310200400500		294 PLACA VALENCIA SEÑALES GALVANIDAZADA SEGUN O.C. 2281-482-SE15	1
				2.973.810
Oficio: 471014		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	2.499.000	474.810
		Total O.Compra		
		2.973.810		
154863	09/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			Precio	Sub Total
	2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-504-SE15	1
				299.460
Oficio: 470190		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	251.647	47.813
		Total O.Compra		
		299.460		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154864	09/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-503-SE15	1	790.291
					790.291
Oficio: 470188		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		664.110	126.181
				Total O.Compra	
				790.291	
154865	09/03/2015	76.049.179 - 9	TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400600		400 BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO 20 KG SEGUN O.C. 2281-483-SE15	1	1.471.792
					1.471.792
Oficio: 470933		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.236.800	234.992
				Total O.Compra	
				1.471.792	
154866	09/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-500-SE15	1	995.381
					995.381
Oficio: 470191		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		836.455	158.926
				Total O.Compra	
				995.381	
154867	09/03/2015	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140521019		DISTRIBUCION DE BOLETINES TRIMESTRALES A CONTAR DEL MES DE ABRIL SEGUN O.C.	1	235.620
					235.620
Oficio: 470861		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		198.000	37.620
				Total O.Compra	
				235.620	
154868	09/03/2015	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		115 MEDALLAS 03 SET DE 3 COPAS	1	430.100
					430.100
Oficio: 472283		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		361.429	68.671
				Total O.Compra	
				430.100	
154869	09/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		09 TONER HP 85A	1	405.000
					405.000
Oficio: 471483		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		340.336	64.664
				Total O.Compra	
				405.000	
154870	09/03/2015	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		200 PLACAS DE REMOLQUE MUNICIPAL SEGUN O.C. 2281-498-SE15	1	1.190.000
					1.190.000
Oficio: 471480		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.000.000	190.000
				Total O.Compra	
				1.190.000	
154871	10/03/2015	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		02 BATERIA 12 V 90 AMP CARRO ESCALA 01 BATERIA 90 AMP CAMIOONETA N° 135	1	235.800
					235.800
Oficio: 472483		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		198.151	37.649
				Total O.Compra	
				235.800	
154872	10/03/2015	77.381.770 - 7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LIMITA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152211002		01 CURSO DE NORMATIVAS Y SEGURIDAD DE TRANSITO SEGUN O.C. 2281-505-SE15	1	480.000
					480.000
Oficio: 470975		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		480.000	0
				Total O.Compra	
				480.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154873	10/03/2015	11.325.161 - 1	MOLINA MOLINA MARIA CRISTINA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	01 COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS CONSISTENTE EN		1	50.000
	Oficio: 469394		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.017	7.983
					Total O.Compra
					50.000
154874	10/03/2015	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140521018	04 ARRIENDOS		4	7.000
	Oficio: 471868		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	25.200	2.800
					Total O.Compra
					28.000
154875	10/03/2015	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140521018	01 AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION TERMINO DE CONVENIO		1	18.000
	1140521018	01 AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION ANEXO DE CONVENIO		1	18.000
	1140521018	04 TERMINACION DE CONVENIOS		4	18.000
	Oficio: 471875		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	97.200	10.800
					Total O.Compra
					108.000
154876	10/03/2015	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEH HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140521018	AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION ANEXOS DE CONTRATOS		1	18.000
	Oficio: 471874		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.200	1.800
					Total O.Compra
					18.000
154877	10/03/2015	77.575.240 - 8	SERVICIO TECNICO TECNOSUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	ESCUDO CILINDRO MANILLA VEHICULO PATENTE GGKR76 INSPECCION		1	63.469
	Oficio: 472491		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	53.335	10.134
					Total O.Compra
					63.469
154878	10/03/2015	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206002	REPARACION COMPRESOR		1	68.500
	2152204011	REPUESTOS RECOLECTOR CAMION 151		1	360.400
	Oficio: 472481		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	360.420	68.480
					Total O.Compra
					428.900
154879	10/03/2015	14.083.075 - 5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206002	REPARACION CAMIONES RECOLECTORES 146-147/ SEGUN ID 2281-509-SE15		1	272.510
	2152204011	REPARACION CAMION RECOLECTOR N° 142/ SEGUN ID 2281-509-SE15		1	149.940
	Oficio: 472482		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	355.000	67.450
					Total O.Compra
					422.450
154880	10/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	MATERIALES USO TALLER/SEGUN ID 2281-508-SE15		1	237.000
	Oficio: 472484		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	199.160	37.840
					Total O.Compra
					237.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154881	10/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MATERIALES E INSUMOS/ SEGUN ID 2281-507-SE15	1	307.920
					307.920
Oficio: 472637		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		258.756	49.164
				Total O.Compra	
				307.920	
154882	10/03/2015	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		TECLADO GENIUS SLIMSTAR I8050	1	17.990
					17.990
Oficio: 470843		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		15.118	2.872
				Total O.Compra	
				17.990	
154883	10/03/2015	3.977.543 - 3	STEFFEN RIEDEMANN HELGA ILKA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		FOTOCOPIAS LEGALIZADAS	30	1.000
					30.000
Oficio: 472833		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		27.000	3.000
				Total O.Compra	
				30.000	
154884	10/03/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		1500 FORMULARIOS EXAMENES PSICOTECNICO IMPRESOS POR AMBOS LADOS	1	120.000
					120.000
Oficio: 463098		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
154885	10/03/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401008		150 DIPLOMAS " DIDECO - VERANO EN LOS BARRIOS" EN OPALINO LISO TODO COLOR	1	104.720
					104.720
Oficio: 472177		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		88.000	16.720
				Total O.Compra	
				104.720	
154886	10/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140508001001		MATERIALES DE ESCRITORIO /SEGUN ID 2281-511-SE15	1	190.537
					190.537
Oficio: 468091		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		160.115	30.422
				Total O.Compra	
				190.537	
154887	10/03/2015	16.795.176 - 7	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140508001003		CONTRATACION MEDICO VETERINARIO/SEGUN ID 2281-512-SE15	1	800.000
					800.000
Oficio: 460250		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		720.000	80.000
				Total O.Compra	
				800.000	
154888	10/03/2015	10.447.845 - K	VIO PRADENAS MARIA PILAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		40 ONCES MUJERES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO/SEGUN ID 2281-491-SE15	1	240.000
					240.000
Oficio: 471808		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		201.681	38.319
				Total O.Compra	
				240.000	
154889	10/03/2015	16.795.176 - 7	SILVA ANTIAO DANIELA BELEN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140508001002		CONTRATACION DE MEDICO VETERINARIO SEGUN O.C. 2281-513-SE15	1	777.778
					777.778
Oficio: 465891		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		700.000	77.778
				Total O.Compra	
				777.778	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154890	10/03/2015	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140521018	AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION ANEXO CONVENIO, MARIGEN CARDENAS MOLINA -		1	18.000
	1140521018	AUTORIZACION Y PROTOCOLIZACION ANEXO CONVENIO, FERNANDO GATICA JHONSON-		1	18.000
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		32.400	3.600	36.000
154891	10/03/2015	76.227.481 - 7	COMERCIAL CAMILA SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152905002	DESBROZADORA Y SOLDADORA/SEGUN ID 2281-496-SE14		1	547.162
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		459.800	87.362	547.162
154892	10/03/2015	77.186.150 - 4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140508001003	INSUMOS VETERINARIOS/SEGUN ID 2281-516-SE15		1	984.370
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		827.202	157.168	984.370
154893	10/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	MATERIAELS PARA MANTENCION SEGUN O.C. 2281-522-SE15		1	1.210.215
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		1.016.987	193.228	1.210.215
154894	10/03/2015	85.598.600 - 0	INDUSTRIA DE LAMPARAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	20 BASURERO OVAL METALICO SEGUN O.C. 2281-524-SE15		1	1.273.300
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		1.070.000	203.300	1.273.300
154895	10/03/2015	6.429.515 - 2	CARRASCO ARRIAGADA LUIS HUMBERTO SEGUNDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007002	TRASLADO PARA 200 NIÑOS PARA TALLERES SEGUN O.C. 2281-523-SE15		1	420.000
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		420.000	0	420.000
154896	10/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001	13 RESMAS DE CAJAS DE OFICIO SEGUN O.C. 2281-521-SE15		1	403.000
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		338.655	64.345	403.000
154897	10/03/2015	9.843.642 - 1	LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	76 PARAGUAS BICOLOR IMPRESOS SEGUN O.C. 2281-520-SE15		1	397.032
	Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
	0		333.640	63.392	397.032

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154898	10/03/2015	16.564.572 - 3	JARAMILLO BARRERA JULIO HERNAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		SERVICIO DE AMPLIFICACION SEGUN O.C. 2281-518-SE15	1	425.000
					425.000
Oficio: 472822		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		357.143	67.857
				Total O.Compra	
				425.000	
154899	11/03/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203001		PETROLEO DIESEL PARA VEHICULO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	1	1.064.000
					1.064.000
Oficio: 456913		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		894.118	169.882
				Total O.Compra	
				1.064.000	
154900	11/03/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205003		60 CARGAS DE GAS LICUADO 11 KG SEGUN O.C. 2281-515-CM15	1	349.289
					349.289
Oficio: 471016		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		293.520	55.769
				Total O.Compra	
				349.289	
154901	11/03/2015	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205003		04 CARGAS DE GAS LICUADO SEGUN O.C. 2281-525-CM15	1	33.396
					33.396
Oficio: 470183		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		28.064	5.332
				Total O.Compra	
				33.396	
154902	11/03/2015	76.304.555 - 2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		DUPLEX TAMAÑO OFICIO	500	60
					30.000
	2152204001		CARTULINA TAMAÑO OFICIO	500	60
					30.000
	2152204001		CAJAS DE DEDALES DE GOMA	2	4.500
					9.000
	2152204001		CAJAS PLUMONES PERMANENTES (ROJO - NEGRO - AZUL)	2	5.280
					10.560
	2152204001		CORRECTOR LAPIZ PAPERMATE	3	965
					2.895
	2152204001		SACACORCHETE PALANCA	3	330
					990
	2152204001		CORCHETERA INDUSTRIAL FOSKA	1	8.430
					8.430
	2152204001		FRASCO TINTA TAMPON	3	970
					2.910
Oficio: 471485		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		79.651	15.134
				Total O.Compra	
				94.785	
154903	11/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		CARTRIDGE N° 210 NEGRO	3	12.890
					38.670
	2152204009		CARTRIDGE N° 211 COLOR	3	15.890
					47.670
Oficio: 472829		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		72.555	13.785
				Total O.Compra	
				86.340	
154904	11/03/2015	10.032.567 - 5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION DE RECINTOS INTERIOR Y EXTERIOR DE	1	120.000
					120.000
Oficio: 472004		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154905	11/03/2015	5.796.453 - 7	DELGADO PEREZ ALFONSO GALO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999 RECARGA EXTINTORES 10 KG	11	5.800
			2152204999 RECARGA EXTINTOR 6 KG	1	4.600
			2152204999 RECARGA EXTINTOR 4 KG	1	3.600
Oficio: 455963			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.504	11.496
			Total O.Compra		72.000
154906	11/03/2015	96.802.280 - 6	TRANSVE S A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 01 SERVICIO MANTENCION, REVISION, ASEO ASCENSOR MARCA ORONA MES DE MARZO 2015	1	119.059
Oficio: 455965			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.050	19.009
			Total O.Compra		119.059
154907	11/03/2015	76.020.963 - 5	INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 TARJETAS PVC BLANCA	500	71
			2152204002 FARGO RIBBON 250 IMPRESIONES	2	40.460
Oficio: 472817			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.000	18.620
			Total O.Compra		116.620
154908	11/03/2015	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 VIDRIO INCOLORO 5mm INSTALADO CON SILICONA 195X64	1	48.000
			2152204010 VIDRIO INCOLORO 5mm INSTALADO CON SILICONA 118X177	1	80.850
Oficio: 468502			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	108.277	20.573
			Total O.Compra		128.850
154909	11/03/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152401008 PASAJE AEREO COLOMBIA/SEGUN ID 2281-527-SE15	1	1.520.994
Oficio: 470248			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.278.146	242.848
			Total O.Compra		1.520.994
154910	12/03/2015	76.499.000 - 5	INSTITUTO DESARROLLO Y CAPACITACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152211002 SEMINARIO LEY DE LOBBY EN STGO./SEGUN ID 2281-259-SE15	1	680.000
Oficio: 470977			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	571.429	108.571
			Total O.Compra		680.000
154911	12/03/2015	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140507006005 ARRIENDO SALONES, COFFE BREAK TALLERES PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO/SEGUN ID	1	4.083.950
Oficio: 471814			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.431.891	652.059
			Total O.Compra		4.083.950
154912	12/03/2015	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206005 SERVICIO DE MANTENCIO Y REPARACION EQUIPOS MENORES FEBRERO 2015/SEGUN ID	1	260.800
Oficio: 464082			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	219.160	41.640
			Total O.Compra		260.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154913	12/03/2015	7.859.482 - 9	OJEDA BARRIA OCTAVIO ALBERTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	SERVICIO REPARACION ELECTRICA FEBRERO 2015/SEGUN ID 2281-536-SE15	1	673.302	673.302
	2152204011	SERVICIO REPARACION ELECTRICA P. PUBLICA 112/14 FACTURA 6961/SEGUN ID 2281-536-SE15	1	673.302	673.302
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471198			0	1.131.600	215.004
			Total O.Compra		
			1.346.604		
154914	12/03/2015	77.098.480 - 7	FABRICA DE RESORTES VALDIVIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	SERVICIO REP. Y FABR. RESORTES VEHICULOS/SEGUN ID 2281-535-SE15	1	1.124.252	1.124.252
	2152204011	SERVICIO REP. Y FABR. RESORTE FEBRERO 2015, FACTURA 10438/SEGUN ID 2281-535-SE15	1	1.124.252	1.124.252
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472457			0	1.889.499	359.005
			Total O.Compra		
			2.248.504		
154915	12/03/2015	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	SERVICIO REP. NEUMATICOS, MES DE FEBRERO 2015 FACTURA 1663/ SEGUN ID 2281-534-SE15	1	1.278.060	1.278.060
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471195			0	1.074.000	204.060
			Total O.Compra		
			1.278.060		
154916	12/03/2015	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS, FACTURA 11587/FEBRERO 2015/SEGUN ID 2281-533-SE15	1	340.000	340.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472658			0	285.714	54.286
			Total O.Compra		
			340.000		
154917	12/03/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE/SEGUN ID 2281-SE15	1	500.000	500.000
	2152203001	PROP. PUBLICA 115-12 MES DE FEBRERO 2015, CAMBIO DE ACEITE/SEGUN ID 22532-SE15	1	1.800.000	1.800.000
	2152204011	CAMBIO DE ACEITE, FACTURAS 2944, 2943	1	1.310.870	1.310.870
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472451			0	3.034.345	576.525
			Total O.Compra		
			3.610.870		
154918	12/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	50 SACOS DE CEMENTO/SEGUN ID 2281-530-SE15	1	221.340	221.340
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469177			0	186.000	35.340
			Total O.Compra		
			221.340		
154919	12/03/2015	76.556.160 - 4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	SERVICIO MANTENCION Y REP. VEHICULOS PP. 107/14/SEGUN ID 2281-540-SE15	1	157.080	157.080
	2152204011	SERVICIO MECANICO FACTURA 238, MES DE FEBRERO 2015/ SEGUN ID 2218-540-SE15	1	157.080	157.080
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472456			0	264.000	50.160
			Total O.Compra		
			314.160		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154920	12/03/2015	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	SUMINISTRO REP. Y LUBRICANTEES MAQUINAS Y EQUIPOS /SEGUN ID 2281-539-SE15	1	446.900	446.900
	2152203002	SUMINISTRO REP. Y LUBRICANTE FACTURA N° 160478 MES DE FEBRERO 2015/SEGUN ID	1	10.000	10.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464083			0	383.950	72.950
			Total O.Compra		
			456.900		
154921	12/03/2015	82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001002	INSUMOS VETERINARIO/SEGUN ID 2281-542-SE15	1	768.884	768.884
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 465890			0	646.121	122.763
			Total O.Compra		
			768.884		
154922	12/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	RETIRO GENERADORES/SEGUN ID 2281-484-SE15	1	425.000	425.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 468506			0	357.143	67.857
			Total O.Compra		
			425.000		
154923	12/03/2015	86.137.400 - 9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO NAGUILAN LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	SERVICIO COFFEE BREAK/SEGUN ID 2281-543-CM15	1	385.560	385.560
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472231			0	324.000	61.560
			Total O.Compra		
			385.560		
154924	12/03/2015	89.102.300 - 6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	CURSO "SUMARIOS E INVESTIGACION SUMARIA/SEGUN ID 2281-541-SE15	1	430.000	430.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 470972			0	430.000	0
			Total O.Compra		
			430.000		
154925	12/03/2015	89.102.300 - 6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	CAPACITACION BIENESTAR MUNICIPAL/ SEGUN ID 2281-544-SE15	1	585.000	585.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 470978			0	585.000	0
			Total O.Compra		
			585.000		
154926	13/03/2015	9.250.084 - 5	FLORES KONIG MONICA ODETTE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007002	TRASLADO DE VEHICULOS DE RECINTO LYNCH A COLLICO/SEGUN ID 2281-546-SE15	1	430.310	430.310
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472556			0	361.605	68.705
			Total O.Compra		
			430.310		
154927	13/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	10 TONER MP 301/SEGUN ID 2281-495-SE15	1	220.000	220.000
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471866			0	184.874	35.126
			Total O.Compra		
			220.000		
154928	13/03/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	IMPRESORA LASER/SEGUN ID 2281-547-CM15	1	137.535	137.535
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471028			0	115.576	21.959
			Total O.Compra		
			137.535		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154929	13/03/2015	13.875.205 - 4	BUSTAMANTE HIDALGO JUAN ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140507006005	CAPACITACION ASESORAMIENTO Y POTENCIALES/SEGUN ID 2281-548-SE15	1	3.000.000	3.000.000
	Oficio: 471805		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.000.000	0
Total O.Compra					
3.000.000					
154930	13/03/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SEÑALETICA PISCINA AQUA/SEGUN ID 2281-550-CM15	1	53.550	53.550
	Oficio: 471490		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	45.000	8.550
Total O.Compra					
53.550					
154931	13/03/2015	6.937.388 - 7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	REPARACION FILTRACION AGUAS SERVIDAS/SEGUN ID 2281-549-SE15	1	939.605	939.605
	Oficio: 472664		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	789.584	150.021
Total O.Compra					
939.605					
154932	13/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CALCULADORA ESCRITORIO CASIO -120TM	2	64.498	128.996
	Oficio: 471487		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	108.400	20.596
Total O.Compra					
128.996					
154933	13/03/2015	76.161.164 - K	SOC. COMERCIALIZADORA CLALPAS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	REPUESTO MANGUERA CAMIONES/SEGUN ID 2281-553-SE15	1	322.801	322.801
	2152206002	REPARACION CILINDRO/SEGUN ID 2281-553-SE15	1	99.360	99.360
	Oficio: 472508		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	354.757	67.404
	Total O.Compra				
422.161					
154934	13/03/2015	79.649.140 - K	GILDEMEISTER S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	MANTENCION DE 37.500 KM./SEGUN ID 2281-552-SE15	1	46.485	46.485
	2152206002	MANTENCION CAMIONETA 185/SEGUN ID 2281-552-SE15	1	191.902	191.902
	2152203001	MANTENCION /SEGUN ID 552-SE15	1	103.509	103.509
	Oficio: 472507		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			1	287.307	54.588
Total O.Compra					
341.895					
154935	13/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CARTRIDGE 15-21-17/SEGUN ID 2281-551-SE15	1	324.000	324.000
	Oficio: 472308		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	272.269	51.731
Total O.Compra					
324.000					
154936	13/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	ESMERIL DE BANCO 2/1 HP DOBLE PIEDRA 8"	2	75.000	150.000
	Oficio: 464049		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	126.050	23.950
Total O.Compra					
150.000					
154937	13/03/2015	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HERNAN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140521018	TERMINO DE ARRIENDO	1	7.000	7.000
	Oficio: 471878		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	6.300	700
Total O.Compra					
7.000					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
154938	13/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204012	SACOS DE PINTACAL	30	3.789	113.669		
	Oficio: 471124		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			11	95.509	18.147	113.656	
154939	13/03/2015	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HERNAN				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	1140521018	ARRIENDO GLORIA ALVARADO ANDRADE	1	7.000	7.000		
	Oficio: 471877		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	6.300	700	7.000	
154940	13/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204012	RASTRILLOS BARRE HOJAS	6	1.990	11.938		
	Oficio: 471125		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	10.032	1.906	11.938	
154941	13/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204012	AMPOLLETAS 70WATS HALOGENAS	3	7.009	21.027		
	Oficio: 470192		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	17.670	3.357	21.027	
154942	13/03/2015	96.806.980 - 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152205006	CAMBIO CELULAR EN COMODATO ALCATEL POP D1	1	29.990	29.990		
	Oficio: 455964		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	25.202	4.788	29.990	
154943	13/03/2015	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204008	MICROHONDAS THOMAS 20 LTS	1	49.990	49.990		
	Oficio: 471489		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	42.008	7.982	49.990	
154944	14/03/2015	76.304.555 - 2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204001	FRASCOS TINTA AZUL INK	20	2.640	52.800		
	Oficio: 471488		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	44.370	8.430	52.800	
154945	14/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204009	CARTRIDGE HP 21 NEGRO	5	13.209	66.045		
	2152204009	CARTRIDGE HP 22 COLOR	4	15.220	60.880		
	Oficio: 472179		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	106.660	20.265	126.925	
154946	14/03/2015	76.073.026 - 2	COMERCIAL TRALCAO LMITADA				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	2152203003	KEROSENE	100	528	52.800		
	Oficio: 468664		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	44.370	8.430	52.800	
154947	14/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total		
	215310200400500	DILUYENTE SINTETICO 5 LTS	18	12.000	216.000		
	Oficio: 471018		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	181.513	34.487	216.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
154948	14/03/2015	76.231.306 - 5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008	COPA 40 CM ALTO	1	35.000	35.000	
	2152401008	MEDALLAS 50 CM, MAS CINTA Y GRABADO	25	1.500	37.500	
Decreto: 0 Oficio: 472834			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			2.500	58.824	11.176	70.000
154949	14/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	SOPORTE PLASTICO 3 PUESTOS	1	596	596	
	2152204010	PLACA ALUMINO ANODIZADA MAGIC 2 PUESTOS	1	908	908	
	2152204010	MODULO INTERRUPTOR 9/12	2	1.518	3.037	
	2152204010	EQUIPO FLUOR ESTANCO POLIC. S/TUBO 2X36 W	1	13.140	13.140	
	2152204010	TUBO FLUORESCENTE PHILLIPS TL-D DELGADO 36 W	2	900	1.799	
	2152204010	TAPA ELECTRICA CIEGA PLAST. MARISIO S/SALIDA	6	129	771	
	2152204010	CABLE LIBRE HALOGENO HO7-K 1,5 ROJO	20	182	3.641	
	2152204010	ALAMBRE ELECTRICO NYA(HO7V-U) BLANCO 1.5 BLANCO M/M2	20	121	2.428	
Decreto: 0 Oficio: 468508			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	22.118	4.202	26.320
154950	14/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 3	2	14.965	29.931	
	2152204010	CAÑERIA ASTM GALV. 2" X 6"	2	29.322	58.643	
	2152204010	DISCO CORTE S 1/2" X 1 MM	10	666	6.664	
	2152204010	ELECTRODO INDURA 6011 X 3/32"	3	3.234	9.703	
	2152204010	BARRA FE REDONDO LISO 6MM X TIRA	2	981	1.961	
	2152204010	KILO CLAVOS DE 4"	2	868	1.735	
	2152204010	KILO CALVOS 3"	1	851	851	
	2152204010	KILO CLAVOS 2"	1	847	847	
Decreto: 0 Oficio: 471131			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	92.719	17.617	110.336
154951	14/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	CORCHETERA ELECTRICA PARA 20 HOJAS	1	25.500	25.500	
	2152204001	CORCHETERA DE ESCRITORIO	4	5.000	20.000	
	2152204001	TINTA PARA TAMPON	6	2.300	13.800	
	2152204001	CINTA CORRECTORA	10	800	8.000	
	2152204001	LAPIZ VBALL GRIP AZUL PILOT	10	1.400	14.000	
Decreto: 0 Oficio: 472833			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	68.319	12.981	81.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154952	14/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	LLAVE LAVAMANOS	1	11.975	11.975
	2152204010	LAVADERO PLASTICO (WENCO) CON REJILLA DE 1 1/2"	1	38.000	38.000
	2152204010	CIFON 1 1/2 2 TAPAS	1	3.579	3.579
	2152204010	MTS. PVC DE 40	1	408	408
	2152204010	CODOS DE 40	3	222	666
	2152204010	VINILIC	1	2.025	2.025
	2152204010	LIJA DE 80	2	150	300
	2152204010	TEFLON	1	350	350
	2152204010	TARAGUS FICHER C/TORNILLOS	6	12	72
	2152204010	DESAGUE	2	2.200	4.400
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 470193			0	51.912	9.863
			Total O.Compra		61.775
154953	16/03/2015	76.245.965 - 5	ASEO Y MANTENCION ADRIANA MANRIQUEZ E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LIMPIEZA SENDERO 1,00 MTS ANCHO X 9,00 MTS LARGO	1	12.852	12.852
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 470194			0	10.800	2.052
			Total O.Compra		12.852
154954	16/03/2015	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	REVISION DE PARAMETROS TRANSECTOR MOVIL, LIMPIEZA BOTONERA FRONTAL, SE	1	23.800	23.800
	2152206006	AUDIFONOS	1	33.320	33.320
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 468501			0	48.000	9.120
			Total O.Compra		57.120
154955	16/03/2015	83.949.400 - 9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400600	RIPIO INTEGRAL/SEGUN ID 22819-554-SE15	1	3.599.988	3.599.988
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471552			0	3.025.200	574.788
			Total O.Compra		3.599.988
154956	16/03/2015	76.304.555 - 2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CARTRIDGE CANON 210 NEGRO	3	13.890	41.670
	2152204009	CARTRIDGE CANON 211 COLOR	3	13.350	40.050
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469875			8.172	61.805	11.743
			Total O.Compra		73.548
154957	17/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TINTAS BROTHER LC 71 BK ORIGINAL	7	9.984	69.889
	2152204009	TINTAS BROTHER LC 71 YELLOW ORIGINAL	3	6.367	19.100
	2152204009	TINTAS BROTHER LC 71 CYAN ORIGINAL	3	6.367	19.100
	2152204009	TINTAS BROTHER LC 71 MAGENTA ORIGINAL	3	6.367	19.100
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471026			0	106.880	20.307
			Total O.Compra		127.187
154958	17/03/2015	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CARRETILLA,RASTRILLO,HORQUETA/SEGUN ID2281-557-CM15	1	975.314	975.314
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 467837			0	819.592	155.722
			Total O.Compra		975.314

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154959	17/03/2015	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 467838				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	BARRE HOJAS, ESCOBILLONES/SEGUN ID 2281-556-CM15	1	914.070	914.070
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	768.126	145.944	914.070
154960	17/03/2015	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 467839				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CIERRE PUERTA/ SEGUN ID 2281-555-CM15	1	16.307	16.307
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	13.703	2.604	16.307
154961	17/03/2015	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Oficio: 472489				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	REPUESTOS MANTCION CAMIONES/SEGUN ID 2281-560-SE15	1	421.300	421.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	354.034	67.266	421.300
154962	17/03/2015	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL		
Decreto: 0	Oficio: 468504				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION FACHADA EXTERIOR/SEGUN ID 2281-559-SE15	1	420.100	420.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	353.025	67.075	420.100
154963	17/03/2015	78.323.060 - 7	ASISTENCIA POST VENTA S.A..		
Decreto: 0	Oficio: 471019				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206006	REPARACION MAQUINA TERMOPLASTICA/SEGUN ID 2281-558-SE15	1	371.198	371.198
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	311.931	59.267	371.198
154964	17/03/2015	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE		
Decreto: 0	Oficio: 471473				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2140999999	DUPLICADO CARRO DE ARRASTRE/SEGUN ID 2281561-SE15	1	23.800	23.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	20.000	3.800	23.800
154965	17/03/2015	70.011.700 - 6	FEDERACION ATLETICA DE CHILE		
Decreto: 0	Oficio: 472819				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502005003	CURSO DE FORMACION ENTRENADORES/SEGUN ID 2281-563-SE15	1	1.487.500	1.487.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.250.000	237.500	1.487.500
154966	17/03/2015	96.568.740 - 8	GASCO GLP S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 471016				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	GAS LICUADO 11 KILOS/SEGUN ID 2281-562-CM15	1	334.009	334.009
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	280.680	53.329	334.009
154967	17/03/2015	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Oficio: 472232				
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	LAPICES CODIGO 5023 COLOR BLANCO TERMINALES DE COLOR AZUL Y TAMBIEN	330	363	119.790
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	100.664	19.126	119.790

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
154968	17/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 468510		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204010	PINTURA Y RODILLO/SEGUN ID 2281-566-CM15	1	56.784	56.784
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		47.718	9.066	56.784
154969	17/03/2015	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 470195		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204007	BASURERO ACERO INOXIDABLE 12 LTS.	2	11.010	22.020
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		18.504	3.516	22.020
154970	18/03/2015	76.087.252 - 0	COMERCIAL NUSS HERMANOS LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 471999		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152904	COCINA 2 PLATOS CON HORNO	1	129.108	129.108
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		108.494	20.614	129.108
154971	18/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 471011		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204010	MATERIALES ELECTRICOS/SEGUN ID 2281-573-SE15	1	216.130	216.130
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		181.622	34.508	216.130
154972	18/03/2015	7.576.541 - K	CERDA ROMAN ELENA INES.				
Decreto: 0	Oficio: 472832		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140502005001	JOCKEY DE GABARDINA/SEGUN ID 2281-572-SE15	1	388.416	388.416
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		326.400	62.016	388.416
154973	18/03/2015	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA				
Decreto: 0	Oficio: 472828		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			1140502005003	BALONES DE FUTBOL N°5/SEGUN ID 2281-571-SE15	1	384.000	384.000
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		322.689	61.311	384.000
154974	18/03/2015	76.304.555 - 2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.				
Decreto: 0	Oficio: 471228		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152204009	TONER HP. 78 S/SEGUN ID 2281-570-SE15	1	381.000	381.000
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		320.168	60.832	381.000
154975	18/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.				
Decreto: 0	Oficio: 471025		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			215310200400500	COMPRA BOLSAS DE CEMENTO/SEGUN ID 2281-569-SE15	1	398.412	398.412
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		334.800	63.612	398.412
154976	18/03/2015	13.320.662 - 0	CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES				
Decreto: 0	Oficio: 472003		Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
			2152206001	REPARACION CAMARAS AGUAS SERVIDAS/SEGUN ID 2281-574-SE15	1	416.500	416.500
			Descuento		Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0		350.000	66.500	416.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154977	18/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	LLAVE DE LAVAMANOS	1	14.250	14.250
	2152204010	LAVADERO PLASTICO (WENCO) CON REJILLA DE 1 1/2"	1	45.220	45.220
	2152204010	CIFON 1 1/2, 2 TAPAS	1	4.259	4.259
	2152204010	MTS PVC DE 40	1	486	486
	2152204010	CODOS DE 40	3	264	793
	2152204010	VINILIC	1	2.410	2.410
	2152204010	LIJA DE 80	2	179	357
	2152204010	TEFLON	1	417	417
	2152204010	TARUGOS FISCHER C/ TORNILLOS	6	14	86
	2152204010	DESAGUE	2	2.618	5.236
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 470193			0	61.775	11.737
					Total O.Compra
					73.512
154978	18/03/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	IMPRESORA LASER /SEGUN ID 2281-567-CM15	1	48.841	48.841
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472835			0	41.043	7.798
					Total O.Compra
					48.841
154979	18/03/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007001	PASAJES IDA Y VUELTA VALDIVIA /SANTIAGO /SEGUN ID 2281-575-CM15 Y ID 2281-576-CM15	1	116.056	116.056
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 465650			0	116.056	0
					Total O.Compra
					116.056
154980	19/03/2015	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	PAQUETES DE PAÑALES ROJO XXG X 48 UNIDADES HUGGIES	3	15.490	46.470
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 470199			0	39.050	7.420
					Total O.Compra
					46.470
154981	19/03/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	LITROS KEROSENE	100	706	70.600
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 468664			0	59.328	11.272
					Total O.Compra
					70.600
154982	19/03/2015	76.193.188 - 1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102999016	PINTURA ALTO TRAFICO/SEGUN ID 2281-577-CM15	1	4.205.431	4.205.431
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471017			0	3.533.976	671.455
					Total O.Compra
					4.205.431
154983	19/03/2015	96.716.060 - 1	CANON CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO IMPRESORA CANON, PERIODO 13/01/2015 AL 12/02/2015	1	121.169	121.169
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 455393			0	101.823	19.346
					Total O.Compra
					121.169
154984	19/03/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	CARTRIDGE HP 122 NEGRO	2	9.981	19.961
Decreto: 0			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 471614			0	16.774	3.187
					Total O.Compra
					19.961

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
154985	19/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	MADERA DE PINO IMPREGNADO/SEGUN ID 2281-578-SE15		1	559.131
	Oficio: 472635		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	469.858	89.273
					Total O.Compra
					559.131
154986	19/03/2015	77.997.300 - K	FUMISERVI SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	LIMPIEZA SENDERO 1,00 ANCHO X 9,00 MTS LARGO		1	35.700
	Oficio: 470194		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.000	5.700
					Total O.Compra
					35.700
154987	20/03/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203003	LITROS KEROSENE		100	706
	Oficio: 468667		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.328	11.272
					Total O.Compra
					70.600
154988	20/03/2015	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400700	FAROLAS ORNAMENTALES/SEGUN ID 2281-586-SE15		1	413.168
	Oficio: 469140		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	347.200	65.968
					Total O.Compra
					413.168
154989	20/03/2015	91.489.000 - 4	FINNING CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	REPUESTO MOTONIVELADORA/SEGUN ID 2281-584-SE15		1	1.214.629
	Oficio: 472478		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.020.697	193.932
					Total O.Compra
					1.214.629
154990	20/03/2015	91.489.000 - 4	FINNING CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	REPUESTO MANTENCION CHIPIADORA/SEGUN ID 2281-585-SE15		1	331.985
	Oficio: 472510		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	278.979	53.006
					Total O.Compra
					331.985
154991	20/03/2015	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152206001	REPARACION Y MANTENCION SAUNA/SEGUN ID 2281-583-SE15		1	421.260
	Oficio: 469876		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	354.000	67.260
					Total O.Compra
					421.260
154992	20/03/2015	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2140999999	DUPLICADO CARRO DE ARRASTRE		1	5.950
	Oficio: 471491		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	5.000	950
					Total O.Compra
					5.950

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
154993	20/03/2015	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANTENCION CAMIONETA/SEGUNI D 2281-582-SE15		1	131.850	131.850	
	2152204011	MANT, CAMIONETA 221 /SEGUN ID 2281-582-SE15		1	41.060	41.060	
	2152203001	MANTENCION 10.000 KM/SEGUN ID 2281-582-SE15		1	41.317	41.317	
Decreto: 0	Oficio: 472509		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	180.023	34.204	214.227	
154994	20/03/2015	8.196.276 - 6	ZEPEDA DURAN PATRICIO ALBERTO				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	REPARACION Y MANTE. /SEGUN ID 2281-580-SE15		1	424.592	424.592	
	Decreto: 0		Oficio: 468509	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	356.800	67.792	424.592	
154995	20/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140508001001	TONER /DEGUN ID 2281-579-SE15		1	168.000	168.000	
	Decreto: 0		Oficio: 468098	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	141.176	26.824	168.000	
154996	20/03/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	80 TALONARIOS FORMULARIO RECLAMO 50 HOJAS FOLIADAS EN TRIPLICADO EN MEDIDAS		1	110.670	110.670	
	Decreto: 0		Oficio: 471278	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	93.000	17.670	110.670	
154997	20/03/2015	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140509001002	ADAPTADOR WIFI TP LINK 150 MBPS,		2	8.590	17.180	
	Decreto: 0		Oficio: 462740	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.437	2.743	17.180	
154998	20/03/2015	76.051.595 - 7	FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202001	BANDERA CHILE 2.00 X 1.5 MTS		1	12.000	12.000	
	2152202001	BANDERA VALDIVIANA 2.00 X 1.5 MTS		1	12.000	12.000	
	2152202001	BANDERA REGION DE LOS RIOS 2,00 X 1.5 MT		1	33.000	33.000	
	2152202001	BANDERA CHILE 2.75 X 1.9 MTS		1	24.000	24.000	
	2152202001	BANDERA VALDIVIANA 2.75 X 1.9 MTS		1	24.000	24.000	
	Decreto: 0		Oficio: 472235	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	88.235	16.765	105.000		
154999	20/03/2015	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	PENDON ROLLER T/O, 8X2,0 MTS/LONA RIGIDA PET, IMPRESION ALTA RESOLUCION, FULL		1	50.000	50.000	
	Decreto: 0		Oficio: 469397	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	42.017	7.983	50.000	
155000	20/03/2015	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	TUBOS FLUORECENTE T8 STANDART 36 W		25	356	8.895	
	2152204012	BALLAST FLUORECENTE 36 W		25	1.110	27.757	
	2152204012	PARTIDORES		25	217	5.415	
	Decreto: 0		Oficio: 470749	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	35.350	6.717	42.067		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155001	20/03/2015	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PUNTO SDS MAX 400 MM KOTTMANN	5	5.990	29.952
	Oficio: 472951		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	25.170	4.782
			Total O.Compra		
			29.952		
155002	20/03/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS	1	70.805	70.805
	Oficio: 467076		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.500	11.305
			Total O.Compra		
			70.805		
155003	20/03/2015	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	METROS COPIA PLANO	82	1.299	106.557
	Oficio: 472310		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	89.544	17.013
			Total O.Compra		
			106.557		
155004	20/03/2015	53.230.290 - 0	SUC. DOMINGO JARA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TALONARIOS SOLICITUD DE LIQUIDACION DE REEMBOLSO	20	5.593	111.860
	Oficio: 473225		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	94.000	17.860
			Total O.Compra		
			111.860		
155005	20/03/2015	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER PINCEL HP CE 285 A	6	15.458	92.749
	Oficio: 470764		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	77.940	14.809
			Total O.Compra		
			92.749		
155006	20/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CORCHETERA ISOFIT CL 2000	1	27.000	27.000
	Oficio: 470980		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	22.689	4.311
			Total O.Compra		
			27.000		
155007	20/03/2015	77.532.650 - 6	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SERVICIO ON LINE JURISPRUDENCIA/SEGUN ID 2281-589-SE15	1	1.560.000	1.560.000
	Oficio: 470842		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.310.924	249.076
			Total O.Compra		
			1.560.000		
155008	20/03/2015	76.031.369 - 6	CONSORCIO DE DESARROLLO TECNOLOGICO APICOLA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001002	TALLER DE CAPACITACION /SEGUN ID 2281-588-SE15	1	392.700	392.700
	Oficio: 465895		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	330.000	62.700
			Total O.Compra		
			392.700		
155009	20/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400500	PLANCHA DE FIERRO EN CALIENTE/SEGUN I D2281-587-SE15	1	424.000	424.000
	Oficio: 471022		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	356.303	67.697
			Total O.Compra		
			424.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
155010	20/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140513009	BATERIA DE COCINA/SEGUN ID 2281-565-SE15		1	136.191	136.191
	Oficio: 470662		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	114.446	21.745	136.191
155011	20/03/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	ALIMENTOS PARA CAPACITACION/SEGUN ID 2281-590-CM15		1	123.436	123.436
	Oficio: 468671		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	103.728	19.708	123.436
155012	20/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES DE MANTENCION/SEGUN ID 2281-591-SE15		1	1.406.661	1.406.661
	Oficio: 468352		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.182.068	224.593	1.406.661
155013	23/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007	MATERIALES DE CONSTRUCCION /SEGUN ID 2281-594-SE14		1	1.726.314	1.726.314
	Oficio: 470950		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.450.684	275.630	1.726.314
155014	23/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES PARA PINTADO/SEGUN ID 2281-593-SE15		1	591.805	591.805
	Oficio: 472657		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	497.315	94.490	591.805
155015	23/03/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL/SEGUN ID 2281-592-CM15		1	108.415	108.415
	Oficio: 472236		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	91.105	17.310	108.415
155016	23/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	TIRAS CANALETA 20X10MTS		4	350	1.399
	2152204010	CAJAS DE TORNILLOS 1"		1	490	490
	2152204010	1 CAJA TARUGOS PARA CEMENTO		1	850	850
	2152204010	ENCHUFE DOBLE EMBUTIDO		1	1.349	1.349
	2152204010	CAJA CHUQUI BLANCA		1	679	679
	2152204010	METROS ALAMBRE 2.5 mm ROJO		10	240	2.404
	2152204010	METROS ALAMBRE 2.5 mm BLANCO		10	240	2.404
	2152204010	METROS ALAMBRE 2.5 mm VERDE		10	240	2.404
	Oficio: 471809		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	10.067	1.913	11.980
155017	23/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400700	KILO DE FIERRO ANGULO DE 40 X40 X 4 mm		44	746	32.680
	Oficio: 471280		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	27.462	5.218	32.680

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155018	23/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2153102999016		MATERIALES DEMARCACION DE CALLE/SEGUN ID 2281-597-SE15	1	420.000
					420.000
Oficio: 468665		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		352.941	67.059
				Total O.Compra	
				420.000	
155019	23/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		MATERIAL USO TALLER/SEGUN ID 2281-596-SE15	1	268.000
					268.000
Oficio: 472512		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		225.210	42.790
				Total O.Compra	
				268.000	
155020	23/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		ARNES DOBLE /SEGUN ID 2281-602-SE15	1	418.600
					418.600
Oficio: 472000		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		351.765	66.835
				Total O.Compra	
				418.600	
155021	23/03/2015	79.743.460 - 4	PLASTICOS ARAUCOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2153102999006		BOLSAS PARA PLANTAS/SEGUN ID 2281-601-SE15	1	190.400
					190.400
Oficio: 471995		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		160.000	30.400
				Total O.Compra	
				190.400	
155022	23/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2153102999006		PLASTICO PARA INVERNADERO/SEGUN ID 228/1-600-SE15	1	334.837
					334.837
Oficio: 471993		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		281.376	53.461
				Total O.Compra	
				334.837	
155023	23/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		MATERIALES PARA MOTOBOMBA/SEGUN ID 2281-603-SE15	1	422.450
					422.450
Oficio: 471996		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		355.000	67.450
				Total O.Compra	
				422.450	
155024	23/03/2015	82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2153102999006		SACOS PAPEROS PARA VIVERO/SEGUN ID 2281-599-SE15	1	152.320
					152.320
Oficio: 471994		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		128.000	24.320
				Total O.Compra	
				152.320	
155025	23/03/2015	15.300.443 - 9	FELIU SOTO PAOLA ANDREA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		UTILES PARA BOTIQUIN/SEGUN ID 2281-568-SE15	1	138.865
					138.865
Oficio: 469869		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		116.693	22.172
				Total O.Compra	
				138.865	
155026	23/03/2015	76.443.392 - 0	INVERSIONES GRUPO PRIORIDAD SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		TRANSMISION ON LINE CONCEJO/SEGUN ID 2281-604-SE15	1	4.299.470
					4.299.470
Oficio: 472290		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.613.000	686.470
				Total O.Compra	
				4.299.470	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6								
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra				
155027	23/03/2015	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	MANTE NCION CAMIONETA 224/SEGUN ID 2281-595-SE15		1	79.968	79.968		
	2152204011	20.000 KILOMETROS CAMIONETA 224/SEGUN ID 2281-595-SE15		1	109.222	109.222		
	2152203001	MANTENCION CAMIONETA/SEGUN ID 2281-595-SE15		1	108.052	108.052		
Decreto: 0		Oficio: 472511		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
				0	249.783	47.459	297.242	
155028	23/03/2015	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	REVISION TECNICA CAMION 202 PAT GFHZ79		1	12.120	12.120		
	2152206002	REVISION TECNICA CARRO DE LANCHA N° 400		1	6.569	6.569		
	Decreto: 0		Oficio: 472518		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	15.705	2.984	18.689	
155029	23/03/2015	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152206002	REVISION TECNICA CAMION 149 PAT. MY 2895		1	12.120	12.120		
	Decreto: 0		Oficio: 472519		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	10.185	1.935	12.120
155030	23/03/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212999	IMPRESION HOJAS CARTA/SEGUN ID 2281-605-SE15		1	254.541	254.541		
	Decreto: 0		Oficio: 465646		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	213.900	40.641	254.541
155031	23/03/2015	83.949.400 - 9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	215310200400600	RIPIO INTEGRAL/SEGUN ID 2281-606-SE15		1	1.799.994	1.799.994		
	Decreto: 0		Oficio: 469182		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	1.512.600	287.394	1.799.994
155032	24/03/2015	78.892.750 - 9	SCHULER Y LOPEZ LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152212999	BALANZA DIGITAL HASTA 150 KG.		1	22.900	22.900		
	Decreto: 0		Oficio: 468165		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	19.244	3.656	22.900
155033	24/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204010	CERRADURA DE POMO /SEGUN ID 2281-612-CM15		1	36.348	36.348		
	Decreto: 0		Oficio: 468507		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
					0	30.545	5.803	36.348
155034	24/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.					
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total		
	2152204012	REGULADOR DE GAS 45 KG		1	36.344	36.344		
	2152204012	FLEXIBLE P/GAS7/8" HEX7/16" HE60		1	6.181	6.181		
	2152204012	LLAVE DE PASO GAS C/TUERCA1/2"		1	3.458	3.458		
	2152204012	TERMINAL BRONCE HE1/2"		2	432	864		
	2152204012	COD0 BRONCE HE1/2"		2	434	869		
	Decreto: 0		Oficio: 472952		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	40.097	7.618	47.715	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
155035	24/03/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	2000 LITROS GAS/SEGUN ID 2281-614-SE14		1	1.174.000	1.174.000
	Oficio: 468515		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	986.555	187.445	1.174.000
155036	24/03/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	DEY PACK DE JABON LIQUIDO, ENVASE DE 1 LITRO		20	1.168	23.360
	Oficio: 464050		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	19.630	3.730	23.360
155037	24/03/2015	89.102.300 - 6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152211002	CURSO DE CAPACITACION/SEGUN ID 2281-615-SE15		1	795.000	795.000
	Oficio: 470981		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	795.000	0	795.000
155038	24/03/2015	8.370.660 - 0	OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152210002	RENOVACION DE SEGUROS/SEGUN ID 2281-608-SE15		1	131.500	131.500
	Oficio: 455970		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	131.500	0	131.500
155039	24/03/2015	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	COPIAS DE PLANOS, FOTOCOPIAS/SEGUN ID 2281-610-SE15		1	428.678	428.678
	Oficio: 471872		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	360.234	68.444	428.678
155040	24/03/2015	8.370.660 - 0	OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152210002	RENOVACION SEGUROS VEHICULOS/SEGUN ID 2281-609-SE15		1	173.200	173.200
	Oficio: 455969		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	173.200	0	173.200
155041	24/03/2015	10.850.047 - 6	SALDIAS ANDAHUR EDUARDO ANTONIO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001001	SERVICIO COCKTAIL/SEGUN ID 2281-611-SE15		1	370.000	370.000
	Oficio: 468096		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	310.924	59.076	370.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155042	24/03/2015	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CODO 110 mm SANITARIO PVC 20439X90°	4	1.950	7.802
	2152204010	CURVA 110 mm X45° SANITARIO PVC 20465	4	1.950	7.802
	2152204010	TEE REDUC 110-50 mm sanitario pvc 20445	2	1.701	3.401
	2152204010	CODO 40 mm SANITARIOX90° PVC 20106-20158-29282	10	400	3.998
	2152204010	REDUCCION110- 50 mm SANITARIO PVC 20452	6	850	5.098
	2152204010	REDUCCION 50- 40 mm SANITARIO PVC 20450	4	280	1.119
	2152204010	TUBO 50MM X 6 MT SANITARIO PVC GRIS 41225	5	3.700	18.499
	2152204010	TUBO 110MM X 6 MT SANITARIO PVC GRIS 41233	1	1.890	1.890
	2152204010	TUBO 40MM C 6 MT SANITARIO PVC GRIS 41223	1	3.230	3.230
	2152204010	ADHESIVO VINILIT REPIDO 240 CC C/PINCEL PVC 29457	1	2.800	2.800
	2152204010	LJJA FE 100 NORTON- ISESA 620409	2	350	700
	2152204010	TUBO HIDR 20 MM C-10X 6 MT 1/2 PVC 41234	5	1.480	7.402
	2152204010	TEE HIDR 20 MM PVC 20131	2	220	440
	2152204010	COPLA HIDR. 20MM PVC 20128	4	150	600
	2152204010	CODO HIDR. 20MMX 90°PEGAR PVC 20132-TIGRE 22520512	16	130	2.075
	2152204010	TERMINAL HIDR. HE 20MM PVC 20129	6	100	600
	2152204010	TAPA TORNILLO HIDR. HE 20MM 1/2 PVC 20406	2	300	600
	2152204010	TEFLON AGUA 1/2 X 10 MT. STRETTO/BRONZZO	2	200	400
	2152204010	CAMARA DESGRASADORA 100LTS ROTOPLASTIC 64615	1	35.800	35.800
Decreto: 0			Oficio: 470750	Descuento	Neto
				0	87.608
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.646	104.254
155043	24/03/2015	15.393.323 - 5	TRONCOSO VILLAQUEVA ILSE JACQUELINE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140513009	SERVICIO CAFFE BREAK, TE , CAFE INFUSION, SURTIDO DE GALLETAS CASERAS, CUPCAKES	1	78.000	78.000
Decreto: 0			Oficio: 470666	Descuento	Neto
				0	65.546
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.454	78.000
155044	24/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	HIDROLAVADORA 8.5 LT/MIN 220	1	125.000	125.000
Decreto: 0			Oficio: 469179	Descuento	Neto
				0	105.042
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.958	125.000
155045	25/03/2015	76.349.964 - 2	TRANSPORTE GARRIDO E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001001	RESVICIO DE TRANSPORTE/SEGUN ID 2281-617-SE15	1	849.000	849.000
Decreto: 0			Oficio: 468095	Descuento	Neto
				0	849.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	849.000
155046	25/03/2015	13.610.081 - 5	TAPIA FRIZ CLAUDIA EUGENIA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140508001002	SERVICIO CAPACITACION/SEGUN ID 2281-564-SE15	1	140.000	140.000
Decreto: 0			Oficio: 465894	Descuento	Neto
				0	126.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				14.000	140.000
155047	25/03/2015	78.603.220 - 2	TRANSPORTES ORUGA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS/SEGUN ID 2281-621-SE15	1	452.675	452.675
Decreto: 0			Oficio: 472667	Descuento	Neto
				0	380.399
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				72.276	452.675

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155048	25/03/2015	77.714.930 - K	SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012 COMPRA TALADROS INALAMBRICOS/SEGUN ID 2281-619-CM15	1	173.942
					173.942
Oficio: 468513		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		146.170	27.772
				Total O.Compra	
				173.942	
155049	25/03/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL/SEGUN ID 2281-620-CM15	1	253.022
					253.022
Oficio: 468350		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		212.624	40.398
				Total O.Compra	
				253.022	
155050	25/03/2015	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207002 200 AFICHES DE 33X48 CM EN PAPEL COUCHE FULL COLOR, PARA DIFUSION DE FERIA DEL	1	125.000
					125.000
Oficio: 471422		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		105.042	19.958
				Total O.Compra	
				125.000	
155051	25/03/2015	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/12 BLANCO MODUS STYLE	1	1.188
					1.188
			2152204010 CAJA UNIVERSAL SOBREPUESTA 120X86X44MM BLANCA TIPO CHUQUI	3	584
					1.753
			2152204010 ALAMBRE 1.5 MM2 BLANCO	15	94
					1.410
			2152204010 ALAMBRE 1.5 MM2 ROJO	15	94
					1.410
			2152204010 MOLDURA BLANCA 20X10MM SIN TABIQUE CENTRAL	10	702
					7.021
			2152204010 LAMPARA S/P 2X36W C/BALLAST ELECTRONICO VELUX	1	10.291
					10.291
			2152204010 TUBO FLUORESCENTE TLD 36W/54 LUZ DIA	2	369
					738
Oficio: 468514		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		20.009	3.802
				Total O.Compra	
				23.811	
155052	26/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 RESMA OPALINA OF HILO	3	7.800
					23.400
			2152204001 CARPETAS PSEL HOLOGRAFICO	7	2.600
					18.200
			2152204001 TEMPERA 12 COLORES ARTEL	5	1.500
					7.500
			2152204001 CAJA LAPIZ COLORES	1	900
					900
Oficio: 468167		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		42.017	7.983
				Total O.Compra	
				50.000	
155053	26/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 TINTAS HP 670 NEGRO	5	6.500
					32.500
Oficio: 467077		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		27.311	5.189
				Total O.Compra	
				32.500	
155054	26/03/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001 TIMBRES AUTOMATICOS, NOTIFICA SENTENCIA	6	21.000
					126.000
Oficio: 471713		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		105.882	20.118
				Total O.Compra	
				126.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
155055	26/03/2015	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio		
	2152206002	REVISION TECNICA MINI BUS 203	1	9.220		
	Sub Total			9.220		
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Oficio: 472533	0	7.748	1.472	9.220	
155056	26/03/2015	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	CRUCETA DIRECCION	2	20.400	40.800	
	2152204011	BUJE PAQUETE RESORTE	12	1.600	19.200	
	2152204011	RETENES RUEDA TRASERA	2	3.750	7.500	
	Sub Total				67.500	
Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra			
	Oficio: 472530	0	56.723	10.777		
155057	26/03/2015	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	BATERIA VOLTEX 45 AMP. MOVIL 139	1	51.600	51.600	
	Sub Total					
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Oficio: 472516	0	43.361	8.239	51.600	
155058	26/03/2015	9.298.808 - 2	ALTERMATT SAAVEDRA KARIN JACQUELINE			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CERRADURA TOBULAR 4040	1	39.599	39.599	
	Sub Total					
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Oficio: 469826	0	33.276	6.323	39.599	
155059	26/03/2015	4.976.640 - 8	MONZON BERROCAL NORMA IRIS			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	DIFUSION GESTION MUNICIPAL 1/2 HORA SEMANAL POR EL MES DE ABRIL 2015 RADIO	1	123.000	123.000	
	Sub Total					
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Oficio: 472295	0	103.361	19.639	123.000	
155060	26/03/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	FORMULARIOS DECRETOS DE PAGO COLOR AZUL NUMERADOS	3.000	41	123.000	
	Sub Total					
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
	Oficio: 471494	0	103.361	19.639	123.000	
155061	26/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CERRADURA ELECTRICA	1	60.934	60.934	
	2152204010	INTERRUPTOR S / PUESTO TIMBRE	2	919	1.837	
	2152204010	MOLDURA PLASTICA ELEC 20 X 10 X 2 MTS	10	342	3.415	
	2152204010	TORNILLO MAD CRS NEGRO 1 X 6	1	394	394	
	2152204010	ALAMBRE ELECTRICO NYA BLANCO 1.5	10	123	1.226	
	2152204010	ALAMBRE ELECTRICO NYA ROJO 1.5	10	123	1.226	
	2152204010	ENCHUFE HEM / EMB MARISIO GENESIS DOBLE	5	1.440	7.200	
	2152204010	CAJA DERIVACION MEC CHUQUI 506-0 PLASTICA	4	645	2.580	
	2152204010	TAPA ELEC. CIEGA PLAST MARISIO S /SALIDA	4	129	514	
	2152204010	ALAMBRE ELECTRICO NYA BLANCO 2.5	10	211	2.106	
	2152204010	ALAMBRE ELECTRICO NYA ROJO 2.5	10	211	2.106	
	2152204010	ALAMBRE ELECTRICO NYA VERDE 2.5	10	211	2.106	
	2152204010	TARUGO PLASTICO DE 6MM X 100 UDS	1	681	681	
	Sub Total					
	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra		
		Oficio: 471230	0	72.542	13.783	86.325

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155062	26/03/2015	79.688.570 - K	GOMAC LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	GOMA AMORTIGUADOR	2	5.100	10.200
	2152204011	SOPORTE CON TERMINAL	6	3.800	22.800
	2152204011	ABRAZADERAS	4	800	3.200
	2152204011	MANGUERA CALEFACCION MT	4	2.900	11.600
	2152204011	CORREA DX 23	1	2.900	2.900
	2152204011	CORREA DX 45	1	4.900	4.900
	2152204011	CORREA DENTADA - 425	2	3.900	7.800
	2152204011	MANGUERA CON ABRAZADERAS	1	4.800	4.800
	2152204011	CORREA DENTADA 365	1	4.900	4.900
	2152204011	MANGUERA CON ABRAZADERA	1	5.200	5.200
	2152204011	CORREA	1	6.900	6.900
Decreto: 0			Oficio: 472529	Descuento	Neto
				0	71.597
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.603	85.200
155063	26/03/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	02 NEUMATICOS 11 R22.5 SEGUN O.C. 2281-629-CM15	1	713.490	713.490
Decreto: 0			Oficio: 471188	Descuento	Neto
				0	599.571
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				113.919	713.490
155064	26/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204003	ACIDO MURIATICO	2	704	1.409
	2152204003	SODA CAUSTICA X 1KG	2	1.498	2.996
	2152204999	REGULADOR DE GAS	1	6.733	6.733
	2152204999	FLEXIBLE P/ GAS 1/ HI X 1/2 HI X 1 MT	1	7.453	7.453
	2152204999	PINTURA ALTA TEMPERATURA	3	3.533	10.599
	2152204999	PARES DE GUANTE SOLDADOR	2	2.385	4.770
Decreto: 0			Oficio: 471879	Descuento	Neto
				0	28.538
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				5.422	33.960
155065	26/03/2015	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	40 MTS DE LEÑA LARGA SEGUN O.C. 2281-635-SE15	1	1.140.000	1.140.000
Decreto: 0			Oficio: 468518	Descuento	Neto
				0	957.983
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				182.017	1.140.000
155066	26/03/2015	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	08 MTS DE LEÑA CORTADA	1	236.800	236.800
Decreto: 0			Oficio: 473104	Descuento	Neto
				0	198.992
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				37.808	236.800
155067	26/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001	MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-638-SE15	1	296.180	296.180
Decreto: 0			Oficio: 472900	Descuento	Neto
				0	248.891
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				47.289	296.180
155068	26/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1	406.500	406.500
	2152204007	UTILES DE ASEO	1	15.600	15.600
Decreto: 0			Oficio: 468503	Descuento	Neto
				0	354.706
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				67.394	422.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155069	26/03/2015	76.160.847 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL ERGAS PIZARRO LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		AVISO PUBLICITARIO CON SOPORTE ECOLOGICO PERMISOS DE CIRCULACION 2015	1	413.900
					413.900
Oficio: 472291		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		347.815	66.085
				Total O.Compra	
				413.900	
155070	26/03/2015	15.884.549 - 0	NESBET URIBE JAVIER ALEJANDRO LEONEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		18 MTS DE CERCO METALICO 40 X 40 X 3 SEGUN O.C. 2281-633-SE15	1	416.500
					416.500
Oficio: 468512		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		350.000	66.500
				Total O.Compra	
				416.500	
155071	26/03/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		04 TONER HP 85A	1	180.000
					180.000
Oficio: 455971		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		151.261	28.739
				Total O.Compra	
				180.000	
155072	26/03/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		13000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL SEGUN O.C. 2281-630-SE15	1	429.590
					429.590
Oficio: 471493		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		361.000	68.590
				Total O.Compra	
				429.590	
155073	26/03/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MATERIALES ELECTRICOS SEGUN O.C. 2281-626-SE15	1	333.212
					333.212
Oficio: 467832		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		280.010	53.202
				Total O.Compra	
				333.212	
155074	26/03/2015	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		01 ORTESIS PIE DERECHO	1	120.000
					120.000
Oficio: 470181		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
155075	26/03/2015	76.035.092 - 3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVAL VALDES E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		BALATAS DE FRENO	8	16.065
					128.520
Oficio: 471157		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		108.000	20.520
				Total O.Compra	
				128.520	
155076	26/03/2015	15.221.815 - K	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP	1	97.274
	2152204009		TONER HP 83 A	1	44.725
Oficio: 471029		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		119.327	22.672
				Total O.Compra	
				141.999	
155077	27/03/2015	76.230.926 - 2	ORTOPEDIA DE LOS RIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		CAMBIO DE PIE ARTICULADO DE PROTESIS	1	244.000
					244.000
Oficio: 470164		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		205.042	38.958
				Total O.Compra	
				244.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155078	27/03/2015	76.304.555 - 2	COMERCIAL LORENA ORIETTA CARCAMO LANDA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 TINTA CANON 210 NEGRO ORIGINAL	5	13.890
			2152204009 TINTA CANON 211 COLOR ORIGINAL	3	17.240
					51.720
Oficio: 471495		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				6.058	96.733
				18.379	115.112
155079	27/03/2015	96.508.210 - 7	MAPFRE CIA. DE_SEG. GRALE S. DE_CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140509005 04 SEGUROS DE ACCIDENTE PERSONAL SEGUN O.C. 2281-598-SE15	1	159.637
					159.637
Oficio: 467562		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				0	134.149
				25.488	159.637
155080	27/03/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002 SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO SEGUN O.C. 2281-627-CM15	1	17.374
					17.374
Oficio: 472517		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				0	14.600
				2.774	17.374
155081	27/03/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208010 SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS SEGUN O.C. 2281-628-CM15	1	108.415
					108.415
Oficio: 471714		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				0	91.105
				17.310	108.415
155082	27/03/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 06 TONER CE 505A HP SEGUN O.C. 2281-625-CM15	1	128.251
					128.251
Oficio: 470606		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				0	107.774
				20.477	128.251
155083	27/03/2015	78.382.830 - 8	SERVICIO INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTES SICOT L		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152906001 04 COMPUTADORES PORTATILES SEGUN O.C. 2281-650-CM15	1	1.850.000
					1.850.000
Oficio: 468962		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				0	1.554.622
				295.378	1.850.000
155084	27/03/2015	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 10 METROS DE LEÑA CERTIFICADA SEGUN O.C. 2281-651-SE15	1	296.000
					296.000
Oficio: 472901		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				0	248.739
				47.261	296.000
155085	27/03/2015	96.508.210 - 7	MAPFRE CIA. DE_SEG. GRALE S. DE_CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140509001001 02 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES	1	79.736
					79.736
Oficio: 467561		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				0	67.005
				12.731	79.736
155086	27/03/2015	76.072.842 - K	ECOLENA SOCIEDAD ANONIMA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 10 M³ DE LEÑA 2 CORTES SEGUN O.C. 2281-653-SE15	1	296.000
					296.000
Oficio: 471558		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
				0	248.739
				47.261	296.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155087	27/03/2015	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152906001		01 VIDEO PROYECTOR SEGUN O.C. 2281-652-CM15	1	520.000
					520.000
		Oficio: 468956	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	436.975	83.025
			Total O.Compra		520.000
155088	30/03/2015	77.507.670 - 4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL PINXCEL GRAPHICS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		06 TONER CANON 104	1	71.329
					71.329
		Oficio: 470983	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.940	11.389
			Total O.Compra		71.329
155089	30/03/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		RODILLERAS ACOLCHADA	1	2.861
					2.861
	2152204012		LLANA ACERO DENTADA 5MM	1	6.474
					6.474
	2152204012		LLANA ACERO DENTADA 8MM	1	6.474
					6.474
	2152204012		RUBI CORTA AZULEJOS	1	49.128
					49.128
	2152204012		LLANA PLASTICA BASE GOMA	1	3.489
					3.489
	2152204012		TACTIX NIVEL 36" X 3 AGUAS	1	8.576
					8.576
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	64.707	12.294
			Total O.Compra		77.001
155090	30/03/2015	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		PERFORADORA RAPID HDC150	1	81.990
					81.990
		Oficio: 470982	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	68.899	13.091
			Total O.Compra		81.990
155091	30/03/2015	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		AUDIFONOS BEHERINGER HPX-4000	1	22.800
					22.800
		Oficio: 456915	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	19.160	3.640
			Total O.Compra		22.800
155092	30/03/2015	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		CAJA P/ HERRAMIENTAS C/ RUEDAS 25 PULG TRUPER	1	45.990
					45.990
		Oficio: 456916	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.647	7.343
			Total O.Compra		45.990
155093	30/03/2015	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		PESA DIGITAL	1	20.500
					20.500
		Oficio: 468896	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	17.227	3.273
			Total O.Compra		20.500
155094	30/03/2015	76.086.318 - 1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152906001		01 PROYECTOR SEGUN O.C. 2281-652-CM15	1	503.328
					503.328
		Oficio: 468956	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	422.965	80.363
			Total O.Compra		503.328
155095	30/03/2015	78.382.830 - 8	SERVICIO INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTES SICOT L		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152906001		04 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE	1	1.515.626
					1.515.626
		Oficio: 468962	Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.273.635	241.991
			Total O.Compra		1.515.626

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155096	30/03/2015	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA	EIRL	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	MADERAS SEGUN O.C. 2281-674-SE15		1	410.600
	Oficio: 471997		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	345.042	65.558
					Total O.Compra
					410.600
155097	30/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA	LTDA	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204007	30 TAMBRES METALICOS SEGUN O.C. 2281-666-SE15		1	360.000
	Oficio: 469178		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	302.521	57.479
					Total O.Compra
					360.000
155098	30/03/2015	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO	RICARDO	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152905002	AIREADOR DE ARRASTRE48" SEGUN O.C. 2281-664-SE15		1	430.000
	Oficio: 471992		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	361.345	68.655
					Total O.Compra
					430.000
155099	30/03/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA	LTDA	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012	MATERIALES PARA MANTENCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO CAYUMAPU SEGUN O.C.		1	394.050
	Oficio: 468511		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	331.134	62.916
					Total O.Compra
					394.050
155100	30/03/2015	76.101.151 - 0	SOC. COM. FRENOS	LTDA	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	REPUESTOS PARA CAMIONES DE ASEO SEGUN O.C. 2281-656-SE15		1	417.630
	Oficio: 472520		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	350.950	66.680
					Total O.Compra
					417.630
155101	30/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS	LTDA.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401007	MATERIALES AYUDA SOCIAL DECOM SEGUN O.C. 2281-668-SE15		1	1.438.196
	Oficio: 470949		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.208.568	229.628
					Total O.Compra
					1.438.196
155102	30/03/2015	96.878.380 - 7	CHILEMAQ	S.A.	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209999	ARRIENDO DE 2 CONTENEDORES OFICINA SEGUN O.C. 2281-667-SE15		1	3.853.220
	Oficio: 464045		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.238.000	615.220
					Total O.Compra
					3.853.220
155103	30/03/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO	LTDA	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207002	VOLANTES TAMAÑO 14 X 21 CM		1	267.750
	2152207001	PENDON TELA PVC		1	178.500
	Oficio: 471421		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	375.000	71.250
					Total O.Compra
					446.250
155104	30/03/2015	5.742.815 - 5	CASTRO CANTIN LAURA	TERESA	
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208999	SANITIZACION Y DESRATIZACION DE RECINTO MUNICIPAL SEGUN O.C. 2281-680-SE15		1	439.110
	Oficio: 469874		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	369.000	70.110
					Total O.Compra
					439.110

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155105	31/03/2015	76.324.613 - 2	INGENIERIA PUMPS SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204012	1	1.068.890
			02 BOMBAS PISCINA ALTO CAUDAL		
			01 BOMBA SUMERGIBLE		
			Sub Total		1.068.890
Oficio: 469868		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	898.227	170.663	1.068.890
155106	31/03/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204009	1	4.132.220
			COMPRA DE TINTAS SEGUN O.C. 2281-675-CM15		
			Sub Total		4.132.220
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 469710		0	3.472.454	659.766	4.132.220
155107	31/03/2015	99.520.000 - 7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152203999	1	2.199.999
			PETROLEO DIESEL SEGUN O.C. 2281-673-CM15		
			Sub Total		2.199.999
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 468519		0	1.848.739	351.260	2.199.999
155108	31/03/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152203002	1	4.300.000
			GASOLINA 93 OCTANOS		
			Sub Total		4.300.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464086		0	3.613.445	686.555	4.300.000
155109	31/03/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208010	1	108.415
			SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS SEGUN O.C. 2281-655-CM15		
			Sub Total		108.415
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 473123		0	91.105	17.310	108.415
155110	31/03/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208010	1	108.415
			SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS DIR. TRANSITO		
			Sub Total		108.415
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 468669		0	91.105	17.310	108.415
155111	31/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204010	1	234.993
			PINTURAS SEGUN O.C. 2281-658-CM15		
			Sub Total		234.993
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 472956		0	197.473	37.520	234.993
155112	31/03/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152203001	1	661.200
			PETROLEO DIESEL SEGUN O.C. 2281-660-CM15		
			Sub Total		661.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 464087		0	555.630	105.570	661.200
155113	31/03/2015	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204009	1	320.057
			06 TONER HP 05A SEGUN O.C. 2281-696-CM15		
			Sub Total		320.057
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
Oficio: 470606		0	268.955	51.102	320.057

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/03/2015 **HASTA EL** 31/03/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155114	31/03/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212999	SILLA ROBY ALTA CON BRAZO REGULABLE SEGUN O.C. 2281-662-CM15	1	75.803	75.803
	Oficio: 468674		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	63.700	12.103
Total O.Compra					
75.803					
155115	31/03/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400600	COMPRA DE MADERAS PARA MANTENCION Y REPARACION DE ACERAS	1	1.782.887	1.782.887
	Oficio: 471561		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.498.224	284.663
Total O.Compra					
1.782.887					
155116	31/03/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS	1	108.415	108.415
	Oficio: 455972		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.105	17.310
Total O.Compra					
108.415					
155117	31/03/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS DECOM	1	108.415	108.415
	Oficio: 471560		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.105	17.310
Total O.Compra					
108.415					
155118	31/03/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS	1	108.415	108.415
	Oficio: 472836		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.105	17.310
Total O.Compra					
108.415					

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 165.860.971

TOTAL GENERAL 165.860.971