

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155785	01/06/2015	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005		01 CERTIFICADO/ PROPIEDAD DOMINIO CON VIGENCIA	1	20.000
	Oficio: 475331		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.000	2.000
					Total O.Compra
					20.000
155786	01/06/2015	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005		01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DONACION 01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO(S) CON	1	55.000
	Oficio: 475329		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.500	5.500
					Total O.Compra
					55.000
155787	01/06/2015	96.683.120 - 0	CIA.DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152210002		01 SEGURO OBLIGATORIO BUS PARTICULAR DE ADMINISTRACION PATENTE GGGKT 19	1	70.000
	Oficio: 455981		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	70.000	0
					Total O.Compra
					70.000
155788	01/06/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152205003		RECARGA GAS DE 11 KG. CATALITICO	1	11.350
	Oficio: 467085		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	9.538	1.812
					Total O.Compra
					11.350
155789	01/06/2015	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010		PIEZAS 2X4X3,20 PINO	35	1.680
	2152204010		PIEZAS 2X3X3,20 PINO	10	1.280
	2152204010		PIEZAS 2X2X3,20 PINO	40	880
	2152204010		PIEZAS 1X4X3,20 PINO	10	880
	2152204010		PIEZAS 2X5X3,20 PINO CEPILLADO	3	3.000
	Oficio: 475722		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	104.706	19.894	
					Total O.Compra
					124.600
155790	01/06/2015	6.621.069 - 3	REBOLLEDO JARA SIMON PEDRO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011		01 PLANCHA DE 10 MM ESPESOR X 100 MM X 120 MM	1	7.140
	2152204011		02 TIRAS DE PLATINA 38 X 30 X 6000	2	6.307
	2152204011		01 MT PERFIL CUADRADO 50X50X5	1	10.710
	2152204011		02 TIRAS PERFIL RECTANGULAR 30X20X20	2	8.687
	Oficio: 475802		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			37	40.169	7.632
					Total O.Compra
					47.801
155791	01/06/2015	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009		02 TONER HP CE 278A	2	24.990
	Oficio: 469797		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.000	7.980
					Total O.Compra
					49.980
155792	01/06/2015	9.452.038 - K	REYES SILVA SANDRA DEL CARMEN		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012		MTS. CABLE PARA PUENTE 13 MM	6	11.116
	2152204012		MORDASAS PARA CABLE PUENTE	4	2.250
	2152204012		PERNOS M10 X 900	20	980
	Oficio: 475600		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	80.081	15.215	
					Total O.Compra
					95.296

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155793	01/06/2015	8.943.063 - 1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		REPARACION Y SOLDADURA DE BUTACA CAMIONETA 192 (ASEO)	1	29.750
					29.750
Oficio: 475596		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		25.000	4.750
				Total O.Compra	
				29.750	
155794	01/06/2015	8.943.063 - 1	LABADOS DIAZ ROSA LEONOR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		CONFECCION DE CARPA PLANA CAMIONETA 213 (FINANZAS)	1	95.200
					95.200
Oficio: 475595		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		80.000	15.200
				Total O.Compra	
				95.200	
155795	01/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		CERRADURA CON GUARNICION SCANAVINI	1	33.227
					33.227
Oficio: 475715		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		27.922	5.305
				Total O.Compra	
				33.227	
155796	01/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		10 TALONARIOS ORDEN DE TRABAJO CUADRUPLICADO AUTOCOPIATIVO NUMERADOS	1	78.000
					78.000
Oficio: 475719		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		65.546	12.454
				Total O.Compra	
				78.000	
155797	01/06/2015	96.777.950 - 4	AGROLECHE MAFIL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152203003		7 METROS DE LEÑA/SEGUN ID 2281-1106-SE15	1	279.055
					279.055
Oficio: 471893		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		234.500	44.555
				Total O.Compra	
				279.055	
155798	01/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		CAL Y ROLLOS BOLSAS PLASTICAS/SEGUN ID 2281-1108-SE15	1	420.000
					420.000
Oficio: 475713		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		352.941	67.059
				Total O.Compra	
				420.000	
155799	01/06/2015	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400902		PIEZAS DE MADERAS DE PINO/SEGUN ID 2281-1109-SE15	1	173.500
					173.500
Oficio: 471915		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		145.798	27.702
				Total O.Compra	
				173.500	
155800	01/06/2015	10.749.360 - 3	LOVERA ANCAO GEMA MARCELA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140514012002		GALLETAS SURTIDAS	5	5.800
	1140514012002		TORTA CIRUELAS 40 PERSONAS	3	29.000
Oficio: 473128		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		97.479	18.521
				Total O.Compra	
				116.000	
155801	01/06/2015	5.105.680 - 9	SANCHEZ MELLADO DANIEL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011		REPUESTOS Y ACCESORIOS CAMIONES RECOLECTORES/SEGUN ID 2281-1101-SE15	1	374.020
					374.020
Oficio: 475586		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		314.303	59.717
				Total O.Compra	
				374.020	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015**TIPO ORDEN: 6**

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
155802	01/06/2015	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 471431	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152212999	ESTUFA ELECTRICA FIBRA DE CARBONO 1000W	2	32.990	65.980	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	55.445	10.535	65.980	
155803	01/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 471428	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152203003	LITROS DE PARAFINA	100	660	66.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	55.462	10.538	66.000	
155804	01/06/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL				
Decreto: 0	Oficio: 475270	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204001	ROLLOS ATENCION PUBLICO	10	2.374	23.741	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	19.950	3.791	23.741	
155805	01/06/2015	76.228.672 - 6	COMERCIAL JAIME PARRA CACERES E.I.R.L				
Decreto: 0	Oficio: 475453	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152206001	MANTENCION ESTRUCTURA METALICA TECHO MERCADO MUNICIPAL SEGUN O.C.	1	393.999	393.999	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	331.092	62.907	393.999	
155806	01/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 475066	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204012	15 RUEDAS DE CARRETILLA PANTANERA 350 X 8 SEGUN O.C. 2281-1103-SE15	1	142.460	142.460	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	119.714	22.746	142.460	
155807	02/06/2015	79.752.200 - 7	CEDORA LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 473658	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152211002	CURSO MODIFICACION LEY DE TRANSITO LEY DE ALCOHOLES, LEY DE BOSQUES FOMENTO	1	520.000	520.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	520.000	0	520.000	
155808	02/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 473802	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204010	MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1074-SE15	1	378.800	378.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	318.319	60.481	378.800	
155809	02/06/2015	76.189.056 - 5	SOCIEDAD COMERCIAL Y SEVICIOS VICELEC LTDA.				
Decreto: 0	Oficio: 473132	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152209999	ARRIENDO DE PLATAFORMA DE ELEVACION HIDRAULICA GIMNASIO DE NIEBLA	3	38.080	114.240	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	96.000	18.240	114.240	
155810	02/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA				
Decreto: 0	Oficio: 472560	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
		2152204999	MATERIALES STOCK BODEGA CENTRAL SEGUN O.C. 2281-892-SE15	1	398.000	398.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
			0	334.454	63.546	398.000	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155811	02/06/2015	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999		LETRERO EN ACRILICO TRANSPARENTE CON LETRAS BLANCAS	1	37.500
	Oficio: 471631		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	31.513	5.987
					Sub Total
					37.500
					Total O.Compra
					37.500
155812	02/06/2015	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005		CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO(S) CON VIGENCIA(S)	1	20.000
	Oficio: 475313		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.000	2.000
					Sub Total
					20.000
					Total O.Compra
					20.000
155813	02/06/2015	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999		CALEFACTOR KENDAL MODELO NSB - 120 KS FIBRA CARBONO	1	32.990
	Oficio: 472936		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	27.723	5.267
					Sub Total
					32.990
					Total O.Compra
					32.990
155814	03/06/2015	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152904		CAMARA FOTOGRAFICA SEGUN O.C. 2281-1132-CM15	1	216.528
	Oficio: 472567		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	181.956	34.572
					Sub Total
					216.528
					Total O.Compra
					216.528
155815	03/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001		PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO EN DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS SEGUN O.C.	1	117.785
	Oficio: 470772		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.979	18.806
					Sub Total
					117.785
					Total O.Compra
					117.785
155816	03/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001		PUBLICACION AVISO EN DIARIO AUSTRAL DE	1	117.786
	Oficio: 475664		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.980	18.806
					Sub Total
					117.786
					Total O.Compra
					117.786
155817	03/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152208007001		PASAJE AEREO SEGUN O.C. 2281-1124-SE15 - 2281-1125-SE15 - 2281-1126-SE15	1	168.318
	Oficio: 464577		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	141.444	26.874
					Sub Total
					168.318
					Total O.Compra
					168.318
155818	03/06/2015	83.949.400 - 9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010		30 M³ DE RIPIO INTEGRAL FINO SEGUN O.C. 2281-1142-SE15	1	337.829
	Oficio: 475720		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	283.890	53.939
					Sub Total
					337.829
					Total O.Compra
					337.829
155819	03/06/2015	83.949.400 - 9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400600		400 M³ RIPIO INTEGRAL SEGUN O.C. 2281-1143-SE15	1	3.599.988
	Oficio: 471588		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.025.200	574.788
					Sub Total
					3.599.988
					Total O.Compra
					3.599.988

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155820	03/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152904		COMPRA DE MUEBLES PARA DIRECCION DE TRANSITO, DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR	1	378.298
	2152212999		SEGUN O.C. 2281-1139-CM15	1	72.590
Oficio: 463960		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		378.897	71.991
				Total O.Compra	
				450.888	
155821	03/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152904		02 SILLA ESCRITORIO/SEGUN ID 2281-1129-CM15	1	305.544
Oficio: 473657		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		256.760	48.784
				Total O.Compra	
				305.544	
155822	03/06/2015	93.408.000 - 9	A.MOLINA FLORES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CARPETAS INSTITUCIONALES/ID 2281-1127-CM15	1	691.271
Oficio: 475010		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		580.900	110.371
				Total O.Compra	
				691.271	
155823	03/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		COMPRA MOBILIARIO/ID 2281/1130/CM15	1	986.938
	2152904		COMPRA BIBLIOTECAS/SEGUN IS 2281-1130-CM15	1	652.500
Oficio: 471830		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		41.330		1.336.349	253.906
				Total O.Compra	
				1.590.255	
155824	03/06/2015	75.894.500 - 6	ASOC CHILENA DE PROFESIONALES DEL PAISAJE A G		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152103001		CURSO SEMINARIO VIVEROS: ESPECIES, VARIEDADES Y SU RELACION CON EL PAISAJE	1	60.000
Oficio: 473661		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		60.000	0
				Total O.Compra	
				60.000	
155825	03/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		PUBLICACION AVISOS LANZAMIENTO CAPITAL SUSTENTABLE SEGUN O.C. 2281-1162-CM15	1	1.198.225
Oficio: 475911		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.006.912	191.313
				Total O.Compra	
				1.198.225	
155826	03/06/2015	76.188.015 - 2	SERVICIOS PUBLICITARIOS JOSE ADRIAN VENEGAS VENEGAS EIRL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		CAMPAÑA DE INVIERNO PUBLICIDAD PARA DIFUSION CAMPAÑA DE INVIERNO EN FERIAS	1	702.100
Oficio: 473456		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		590.000	112.100
				Total O.Compra	
				702.100	
155827	03/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400600		200 BOLSAS DE CEMENTO 42.5 KG SEGUN O.C. 2281-1160-SE15	1	824.908
Oficio: 471583		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		693.200	131.708
				Total O.Compra	
				824.908	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155828	03/06/2015	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152904	1	727.090
			02 TRANCEPTORES VHF 50 WATTS 02 ANTENAS MOVILES VHF 3 DB		727.090
	Oficio: 472082		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	611.000	116.090
			Total O.Compra		727.090
155829	03/06/2015	3.303.604 - 3	DE LA BARRA CORONADO VICTOR HUGO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152203003	1	3.343.900
			100 MTS DE LEÑA SECA SEGUN O.C. 2281-1158-SE15		3.343.900
	Oficio: 469887		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.810.000	533.900
			Total O.Compra		3.343.900
155830	03/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			215310200400902	1	2.111.899
			COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PARQUES MUNICIPALES SEGUN O.C.		2.111.899
	Oficio: 468389		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.774.705	337.194
			Total O.Compra		2.111.899
155831	04/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152401007	1	2.519.400
			MATERIALES DE CONSTRUCCION/SEGUN ID 2281-1166-SE15		2.519.400
	Oficio: 471580		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.117.143	402.257
			Total O.Compra		2.519.400
155832	04/06/2015	93.037.000 - 2	MAESTRANZA JEMO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204011	1	2.705.078
			REPUESTOS CAMIONES RECOLECTORES/SEGUN ID 2281-1165-SE15		2.705.078
	Oficio: 475573		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.273.175	431.903
			Total O.Compra		2.705.078
155833	04/06/2015	77.381.770 - 7	VEGAS & ACUNA CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LIMITA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152211002	1	480.000
			CURSO TRANSITO EN STGO. /SEGUN ID 2281-1164-SE15		480.000
	Oficio: 473662		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	480.000	0
			Total O.Compra		480.000
155834	04/06/2015	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152205003	1	11.667
			2 CARGAS DE GAS 11 KG SEGUN O.C. 2281-1153-CM15		11.667
	Oficio: 473472		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	9.804	1.863
			Total O.Compra		11.667
155835	04/06/2015	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152212999	1	36.000
			GARANTIA POR 2 CILINDROS DE GAS 11 KG SEGUN O.C. 2281-1152-CM15		36.000
	Oficio: 473472		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	36.000	0
			Total O.Compra		36.000
155836	04/06/2015	76.287.853 - 4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152904	1	613.188
			02 ESTUFA A GAS HEATER DE PATIO INFRARROJA SEGUN O.C. 2281-1151-CM15		613.188
	Oficio: 473471		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	515.284	97.904
			Total O.Compra		613.188

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155837	04/06/2015	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		02 CALENTADORES BOSCA ELECTRICO 02 CALENTADORES KENDAL ELECTRICOS	1	355.780
					355.780
Oficio: 472854		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		298.975	56.805
				Total O.Compra	
				355.780	
155838	04/06/2015	96.516.560 - 6	BIO BIO COMUNICACIONES S A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		26 FRASES DE 30 SEGUNDOS EN HORARIO REPARTIDO DURANTE 3 DIAS	1	107.100
					107.100
Oficio: 475910		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		90.000	17.100
				Total O.Compra	
				107.100	
155839	04/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		PALAS PLASMET PUNTA HUEVO CON MANGO SEGUN O.C. 2281-1170-CM15	1	41.234
					41.234
Oficio: 475068		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		34.650	6.584
				Total O.Compra	
				41.234	
155840	04/06/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		PENDON SEGUN O.C. 2281-1145-CM15	1	119.000
					119.000
Oficio: 471432		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.000	19.000
				Total O.Compra	
				119.000	
155841	04/06/2015	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		MANO DE OBRA	1	133.040
	2152204011		REPUESTOS Y MATERIALES	1	46.663
	2152203001		LUBRICANTES	1	44.207
Oficio: 475801		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		188.160	35.750
				Total O.Compra	
				223.910	
155842	04/06/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		PENDON EN PVC SEGUN O.C. 2281-1147-CM15	1	59.500
					59.500
Oficio: 473761		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		50.000	9.500
				Total O.Compra	
				59.500	
155843	04/06/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	215310200400700		20 CONTACTORES 50 A BOBINA 220V SEGUN O.C. 2281-1131-SE15	1	385.720
					385.720
Oficio: 473133		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		324.134	61.586
				Total O.Compra	
				385.720	
155844	04/06/2015	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		MANO DE OBRA	1	125.350
	2152203001		LUBRICANTES	1	179.095
	2152204011		REPUESTOS	1	129.683
Oficio: 475594		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		364.813	69.315
				Total O.Compra	
				434.128	
155845	04/06/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999		GRAFICAS EN PVC SEGUN O.C. 2281-1148-CM15	1	255.850
					255.850
Oficio: 456036		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		215.000	40.850
				Total O.Compra	
				255.850	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015**

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155846	04/06/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207002	IMPRESION DE GRAFICAS Y PENDONES PARA FOMENTO PRODUCTIVO SEGUN O.C.		1	529.550
	Oficio: 473467		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	445.000	84.550
					Total O.Compra
					529.550
155847	04/06/2015	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	ROUTER TP- LINK INALAMBRICO MR-3420		4	25.990
	Oficio: 471512		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	87.361	16.599
					Total O.Compra
					103.960
155848	04/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	40 LUBRICANTES WD-40 01 ROLLO DE CINTA BRAND IT 1/2		1	420.000
	Oficio: 473129		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	352.941	67.059
					Total O.Compra
					420.000
155849	04/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO SEGUN O.C. 25281-1134-SE15		1	247.753
	Oficio: 475717		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	208.196	39.557
					Total O.Compra
					247.753
155850	04/06/2015	81.439.700 - 9	ANA POEHLMANN Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401007	PQTES DE PAÑALES DESECHABLES NIÑO TALLA G		7	6.490
	Oficio: 472937		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	38.176	7.254
					Total O.Compra
					45.430
155851	05/06/2015	5.266.393 - 8	CAPEL TERZAN SERGIO MARCELO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212003	LOCUCION EN CEREMONIAS		1	128.889
	Oficio: 475912		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	116.000	12.889
					Total O.Compra
					128.889
155852	05/06/2015	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	01 VIDRIO INCOLORO 5MM 1.25 X 1.70 06 VIDRIOS INCOLORO 4MM DIFERENTES		1	158.950
	Oficio: 473811		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	133.571	25.379
					Total O.Compra
					158.950
155853	05/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400902	MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1179-SE15		1	398.587
	Oficio: 470020		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	334.947	63.640
					Total O.Compra
					398.587
155854	05/06/2015	76.035.092 - 3	REPUESTOS Y SERV. CESAR SANDOVAL VALDES E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES RECOLECTORES		1	421.400
	Oficio: 475597		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	354.118	67.282
					Total O.Compra
					421.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155855	05/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES SEGUN O.C. 22581-1177-SE15	1	198.399	198.399
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 470012		0	166.722	31.677
			Total O.Compra		
			198.399		
155856	05/06/2015	76.196.552 - 2	SOCIEDAD PRAGGA IMPRESORES LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	POSTALES, TRIPTICOS Y POLIPTICOS SEGUN O.C. 2281-1175-SE15	1	1.915.900	1.915.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 473466		0	1.610.000	305.900
			Total O.Compra		
			1.915.900		
155857	05/06/2015	76.343.952 - 6	GONZALO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	200 AFICHES SEGUN O.C. 2281-1133-SE15	1	180.000	180.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 475007		0	151.261	28.739
			Total O.Compra		
			180.000		
155858	05/06/2015	15.530.332 - 8	MANCILLA JARA LEONARDO ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	SERVICIO DE ATENCION CEREMONIA REPOSICION SEDE SOCIAL DEPORTIVO UNION	1	1.170.000	1.170.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 475904		0	983.193	186.807
			Total O.Compra		
			1.170.000		
155859	05/06/2015	77.272.390 - 3	FABRICA DE_PASTELES Y SER VICIOS DE_BANQUETES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	SERVICIO DE ATENCION EN CEREMONIA INAUGURAL DE CONSTRUCCION	1	761.600	761.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 475905		0	640.000	121.600
			Total O.Compra		
			761.600		
155860	05/06/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	IMPRESION DE 5000 POLIPTICOS T/48 X 22.5 CMS SEGUN O.C. 2281-1157-SE15	1	386.750	386.750
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 471429		0	325.000	61.750
			Total O.Compra		
			386.750		
155861	05/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102999006	MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1149-SE15	1	422.300	422.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 472992		0	354.874	67.426
			Total O.Compra		
			422.300		
155862	05/06/2015	86.137.400 - 9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO NAGUILAN LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	COFFE BREAK SEGUN O.C. 2281-1176-CM15	1	552.636	552.636
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 475665		0	464.400	88.236
			Total O.Compra		
			552.636		
155863	05/06/2015	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE RADIO SEGUN O.C. 2281-1146-SE15	1	408.349	408.349
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
	Oficio: 475591		0	343.150	65.199
			Total O.Compra		
			408.349		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155864	05/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		4000 ENTRADAS PISCINA 10 X 1 X 3 NUMERADO	1	130.000
					130.000
Oficio: 475272		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		109.244	20.756
					130.000
155865	05/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152905002		01 EQUIPO DE OXICORTE	1	285.000
	2152204012		03 BOQUILLAS OXICORTE	1	84.500
Oficio: 475574		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		310.504	58.996
					369.500
155866	05/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		SACOS PINTA CAL 25 KG	15	3.789
					56.834
Oficio: 475718		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		47.760	9.074
					56.834
155867	05/06/2015	15.294.624 - 4	VILLARROEL BURGOS HECTOR IGNACIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		CUADERNO ESPIRAL DOBLE UNIVERSITARIO	50	890
					44.500
	2152204001		LAPICES BIC X 50	1	8.990
					8.990
	2152204001		RESMAS OPALINA	3	11.917
Oficio: 472190					35.751
	2152204001		PLUMONES PERMANENTES	15	450
					6.750
	2152204001		TACOS POST IT COLORES	4	1.990
					7.960
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		87.354	16.597
					103.951
155868	05/06/2015	14.083.075 - 5	LUPERCI LUPERCI CLAUDIO ANDRES		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		RECTIFICADO PASADOR DE VALVULAS	1	196.350
			FABRICACION DE RODILLOS NUEVOS		
Oficio: 475598	2152204011		PASADORES COMPACTADOR	1	232.050
			REFUERZO PLANCHA 12MM		
					232.050
		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		360.000	68.400
					428.400
155869	05/06/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		IMPRESION DE 550 REVISTAS SEGUN O.C.	1	429.000
			2281-1181-SE15		
Oficio: 475908		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		360.504	68.496
					429.000
155870	05/06/2015	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212003		SERVICIO DE LOCUCION	1	66.667
					66.667
Oficio: 475916		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		60.000	6.667
					66.667
155871	05/06/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		PVC SEGUN O.C. 2281-1182-CM15	1	65.450
					65.450
Oficio: 475915		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		55.000	10.450
					65.450

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155872	05/06/2015	10.803.632 - K	LOPEZ FERRADA CAMILO ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001		DIFUSION PROGRAMA VALDIVIA CIUDAD SUSTENTABLE SEGUN O.C. 2281-1184-SE15	1	405.000
	Oficio: 475907		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	340.336	64.664
					Total O.Compra
					405.000
155873	06/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1186-SE15	1	293.686
	Oficio: 472944		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	246.795	46.891
					Total O.Compra
					293.686
155874	06/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1185-SE15	1	799.869
	Oficio: 472943		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	672.159	127.710
					Total O.Compra
					799.869
155875	06/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401001		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1183-SE15	1	299.723
	Oficio: 472942		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	251.868	47.855
					Total O.Compra
					299.723
155876	06/06/2015	15.079.652 - 0	MIRANDA SILVA MARIO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401007		PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES ADULTOS SEGUN O.C. 2281-1188-SE15	1	414.477
	Oficio: 472934		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	348.300	66.177
					Total O.Compra
					414.477
155877	06/06/2015	76.001.294 - 7	PRAXEDIS SUR PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209999		ARRIENDO DE 85 STAND SEGUN O.C. 2281-1187-SE15	1	3.689.000
	Oficio: 473462		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.100.000	589.000
					Total O.Compra
					3.689.000
155878	06/06/2015	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212005		01 CERTIFICADO DOMINIO CON VIGENCIA 01 CERTIFICADO DE HIPOTECA	1	20.000
	Oficio: 475335		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	18.000	2.000
					Total O.Compra
					20.000
155879	08/06/2015	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204012		REPUESTOS Y MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1190-SE15	1	119.000
	Oficio: 470011		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
					Total O.Compra
					119.000
155880	08/06/2015	96.716.060 - 1	CANON CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209999		ARRIENDO DE IMPRSORA MULTIFUNCIONAL PERIODO 15/03/2015 - 15/04/2015	1	326.342
	Oficio: 472333		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	274.237	52.105
					Total O.Compra
					326.342

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
155881	08/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA	1	223.000	223.000	
	2152203001	LUBRICANTES	1	752.437	752.437	
	2152204011	REPUESTOS	1	657.520	657.520	
	Oficio: 472542		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.372.233	260.724	1.632.957	
155882	08/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152203001	LUBRICANTES	1	14.500	14.500	
	2152204011	REPUESTOS	1	14.300	14.300	
	Oficio: 472543		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	24.202	4.598	28.800
155883	08/06/2015	79.556.840 - 9	SOC. JORGE CONTRERAS Y CIA. LTDA.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANO DE OBRA	1	78.300	78.300	
	2152203001	LUBRICANTES	1	2.452.886	2.452.886	
	2152204011	REPUESTOS	1	227.900	227.900	
	Oficio: 472544		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.318.560	440.526	2.759.086	
155884	08/06/2015	9.544.311 - 7	BUSTOS GATICA MARIA TERESA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	CHAPAS 5,5 CMS	100	350	35.000	
	Oficio: 475013		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	29.412	5.588	35.000	
155885	08/06/2015	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206005	MANO DE OBRA	1	34.000	34.000	
	Oficio: 470009		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	28.571	5.429	34.000	
155886	08/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL SEGUN O.C. 2281-1195-SE15	1	157.047	157.047	
	Oficio: 475666		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	131.972	25.075	157.047	
155887	08/06/2015	78.848.540 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL RAMIREZ Y ROCHA LIMITADA			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	CAJA ACTIVA 12" C/ MICROFONO 150 WATTS	1	131.000	131.000	
	Oficio: 475017		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	110.084	20.916	131.000	
155888	08/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.			
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007001	PASAJE SR. OMAR SABAT	1	205.833	205.833	
	2152103001	PASAJE SRTA. BARBARA COX	1	205.833	205.833	
	Oficio: 475914		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	411.666	0	411.666

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155889	08/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
					Sub Total
	2152904	04 SILLA ERICK NEW		1	623.560
	2152212999	06 SILLA FIJA SPRING TAP		1	239.904
Decreto: 0	Oficio: 472693	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		21.768	703.832	133.728	837.560
155890	09/06/2015	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212005	01 INSCRIPCION DE PROPIEDAD EXPROPIACION 01 CERTIFICADO PROPIEDAD DOMINIO VIGENTE		1	84.000
Decreto: 0	Oficio: 475336	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	75.600	8.400	84.000
155891	09/06/2015	89.102.300 - 6	SOC.DE CAPACIT. ARAUCANIA LTDA		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
					Sub Total
	2152211002	CURSO TALLER DE PROCEDIMIENTOS EN LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL SEGUN O.C.		1	425.000
Decreto: 0	Oficio: 473659	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	357.143	67.857	425.000
155892	09/06/2015	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207002	200 AFICHES FULL COLOR IMPRESO EN PAPEL COUCHE 130 GRS		1	125.000
Decreto: 0	Oficio: 471427	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	105.042	19.958	125.000
155893	09/06/2015	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204011	BATERIA DONGAH 12 V 90 AMP		1	99.875
Decreto: 0	Oficio: 475806	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	83.929	15.946	99.875
155894	09/06/2015	76.087.252 - 0	COMERCIAL NUSS HERMANOS LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
					Sub Total
	2152212999	CALEFACTOR HAL HA10T BCO AIROLITE		1	19.838
Decreto: 0	Oficio: 468183	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	16.671	3.167	19.838
155895	09/06/2015	79.698.180 - 6	FERRETERIA ALEMANA LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
					Sub Total
	1140509001002	CERROJO AX 70 BP SCANAVINI		6	5.350
	1140509001002	ALDABA GALVANIZADA 21/2 PULG		2	420
	1140509001002	CANDADO 32MM BLISTER CAB 463		2	1.900
Decreto: 0	Oficio: 462746	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	30.876	5.866	36.742
155896	09/06/2015	11.703.760 - 6	ERDMANN FREZ MARIA ISABEL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999	TRUPAN 9MM		40	1.100
	2152204999	ADHESIVO SELLADOR ARTEL		10	1.650
	2152204999	FIGURAS ZIÑA		30	2.000
Decreto: 0	Oficio: 470319	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	101.261	19.239	120.500

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155897	09/06/2015	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152401007		PQTE PAÑALES DESECHABLES ADULTO "M" X 08 UNIDADES	20	4.590
					91.800
Oficio: 472940		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		77.143	14.657
				Total O.Compra	
				91.800	
155898	09/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUÑOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		3000 FORMULARIOS "DOCUMENTACION NECESARIA FICHA PROTECCION SOCIAL"	1	120.000
					120.000
Oficio: 472939		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
155904	09/06/2015	8.880.529 - 1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206001		INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE Y TUBOS LED SEGUN O.C. 2281-1178-SE15	1	404.600
					404.600
Oficio: 475258		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		340.000	64.600
				Total O.Compra	
				404.600	
155905	09/06/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MELAMINA BLANCA 15MM	2	22.017
					33.026
	2152204010		TIRADOR DE MADERA PP/ BLANCO 38 MM	1	344
					344
	2152204010		TORNILLO VOLCANITA 6 X 11/4	1	7
					7
	2152204010		CERRADURA REDONDA CAJON	1	1.292
					1.292
	2152204010		TIRA BISAGRA PIANO 3.5 MTS X 0.6MM	1	5.454
					5.454
	2152204010		AGOREX 60 1 LT	1	10.937
					10.937
	2152204010		TORNILLO SOBERBIO 3/16 X 2"	100	14
					1.428
	2152204010		TAPA SOBERBIO CHICA BLANCA	100	6
					595
	2152204010		CORTE DE MADERA	2	358
					716
Oficio: 475458		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		45.210	8.590
				Total O.Compra	
				53.800	
155906	10/06/2015	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		PZ 4 X 4 X 3.20 NATIVO	6	9.600
					57.600
	2152204010		PZ 1 X 4 X 3.20 NATIVO	12	2.400
					28.800
	2152204010		PZ 1 X 2 CEPILLADO NATIVO	1	1.200
					1.200
Oficio: 473827		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		73.613	13.987
				Total O.Compra	
				87.600	
155907	10/06/2015	96.802.280 - 6	TRANSVE S A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206001		SERVICIO DE MANTENCION, REVISION, ASEO, ASCENSOR MARCA ORONA	1	119.059
					119.059
Oficio: 455982		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.050	19.009
				Total O.Compra	
				119.059	
155908	10/06/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152205003		CARGAS DE GAS 15 KG	4	15.100
					60.400
Oficio: 471896		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		50.756	9.644
				Total O.Compra	
				60.400	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155909	10/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	15 BLOCK TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO	120.000
			PLANILLAS DE VIATICO	1	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
Oficio: 473660				Total O.Compra	120.000
155910	10/06/2015	10.767.260 - 5	SANTANA PAREDES CRISTIAN OMAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152104004	MAESTRO DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO CAMPAÑA LLUVIA ES VIDA	130.000
			1	130.000	130.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	117.000	13.000
Oficio: 473469				Total O.Compra	130.000
155911	10/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	TIMBRES PERSONALIZADOS	18.000
			2	18.000	36.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.252	5.748
Oficio: 473552				Total O.Compra	36.000
155912	10/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204001	500 HOJAS CARTA CON SELLO AGUA CAMBRIDGE Y MEMBRETE	85.000
			1	85.000	85.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.429	13.571
Oficio: 471632				Total O.Compra	85.000
155913	10/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204999	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18	1.501
			40	1.501	60.024
			2152204999	ALICATE DE CORTE	2.693
			3	2.693	8.079
Oficio: 473762				Total O.Compra	68.103
155914	10/06/2015	4.511.001 - K	RIQUELME ESPINOZA NAZAEEL HERNAN		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152212005	ESCRITURA PUBLICA DE HIPOTECA Y PROHIBICION MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA Y EL	360.000
			1	360.000	360.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	302.521	57.479
Oficio: 475337				Total O.Compra	360.000
155915	10/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152207001	PUBLICACION AVISO DECRETO EXENTO N° 4352 SUSPENSION DE TRANSITO A.V. LUIS DAMANN	478.503
			1	478.503	478.503
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	402.103	76.400
Oficio: 470774				Total O.Compra	478.503
155916	10/06/2015	89.912.300 - K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152204009	COMPRA DE TONER SEGUN O.C. 2281-1234-CM15	535.988
			1	535.988	535.988
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	450.410	85.578
Oficio: 472192				Total O.Compra	535.988
155917	10/06/2015	22.252.901 - 8	CORIA FIGUEROA JORGE GUILLERMO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206007	MANTENCION COMPLETA DE IMPRESORA HP 840C OIRS	17.850
			1	17.850	17.850
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.000	2.850
Oficio: 464579				Total O.Compra	17.850

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155918	10/06/2015	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204008	HERVIDOR 1,7 LTS	1	19.990	19.990
	Oficio: 475913		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.798	3.192
					Total O.Compra
					19.990
155919	11/06/2015	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P .		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION DIARIO EL MERCURIO SEGUN O.C. 2281-1225-CM15	1	118.500	118.500
	Oficio: 475275		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.580	18.920
					Total O.Compra
					118.500
155920	11/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400500	30 CONOS DE SEÑALIZACION 2100 METROS CINTA PELIGRO	1	309.000	309.000
	Oficio: 471031		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	259.664	49.336
					Total O.Compra
					309.000
155921	11/06/2015	76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204008	MICROONDA MADEMSA ONDE 20 20 LITROS	1	136.340	136.340
	Oficio: 473826		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	114.571	21.769
					Total O.Compra
					136.340
155922	11/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL STOCK DEPTO. ADQUISICIONES SEGUN O.C. 2281-1227-CM15	1	1.759.213	1.759.213
	Oficio: 471286		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.478.330	280.883
					Total O.Compra
					1.759.213
155923	11/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152104003002	PASAJE AEREO SEGUN O.C. 2281-1237-CM15	1	140.073	140.073
	Oficio: 471636		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	140.073	0
					Total O.Compra
					140.073
155924	11/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	02 BIBLIOTECAS 100 X 200 02 BIBLIOTECAS 120 X 200	1	773.090	773.090
	Oficio: 472193		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	649.655	123.435
					Total O.Compra
					773.090
155925	11/06/2015	93.688.000 - 2	AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	01 ALARMA CON INSTALACION 01 BATERIA 12 V	1	166.895	166.895
	Oficio: 475829		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	140.248	26.647
					Total O.Compra
					166.895
155926	11/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	50 PORTA CLIPS 50 ARCHIVADORES RHEIN	1	128.632	128.632
	Oficio: 472191		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	108.094	20.538
					Total O.Compra
					128.632

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155927	11/06/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140509001001		ALIMENTOS SEGUN O.C. 2281-1233-CM15	1	78.250
					78.250
Oficio: 462744		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		65.756	12.494
					78.250
155928	11/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		MATERIALES DE OFICINA SEGUN O.C. 2281-1238-CM15	1	1.345.457
					1.345.457
Oficio: 471284		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		1.130.636	214.821
					1.345.457
155929	11/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		ALFOMBRA BOUCLE ALFA BASE FELPA BCA 4MT	7	16.501
					107.254
	2152204010		AGOREX 60 GLN (3.8 LT)	1	15.900
					15.900
Oficio: 473823		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		103.490	19.663
					123.153
155930	11/06/2015	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGUN O.C. 2281-1200-SE15	1	296.680
					296.680
Oficio: 475363		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		249.311	47.369
					296.680
155931	11/06/2015	7.576.541 - K	CERDA ROMAN ELENA INES.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204002		15 EQUIPOS DE FUTBOL 01 EQUIPO DE ARQUERO	1	206.441
					206.441
Oficio: 475015		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		173.480	32.961
					206.441
155932	11/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		01 ROLLOS DE CINTA PELIGRO	1	165.340
			01 ALICATE DE PUNTA		
	2152204010		20 ENCHUFES MACHO	1	67.403
			20 ENCHUFES HEMBRA		
	2152204007		03 ESCOBILLON MUNICIPAL	1	59.254
			03 MANGO ESCOBILLON		
Oficio: 473818		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		245.376	46.621
					291.997
155933	11/06/2015	5.911.207 - 4	PAREDES CIFUENTES MARCELO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206001		REPARACION DE SISTEMA DE CALEFACCION SEGUN O.C. 2281-1206-SE15	1	297.500
					297.500
Oficio: 472941		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		250.000	47.500
					297.500
155934	11/06/2015	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		PENDONES PARA DIFUSION GIMNASIOS ABIERTOS SEGUN O.C. 2281-1193-SE15	1	371.280
					371.280
Oficio: 475011		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		312.000	59.280
					371.280

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155944	11/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 473551		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			2152204999	ROLLOS CINTA SEÑALIZACION DE PELIGRO	5
					8.500
					42.500
					42.500
155945	12/06/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 468387		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			215310200400902	ARTICULOS ELECTRICOS SEGUN O.C.	1
				2281-1244-SE15	505.698
					505.698
					505.698
155946	12/06/2015	8.683.820 - 6	PENA FONSECA MAURICIO ROLANDO		
Decreto: 0	Oficio: 469716		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			2152209999	SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEGUN O.C.	1
				2281-1250-SE15	1.313.207
					1.313.207
					1.313.207
155947	12/06/2015	76.556.160 - 4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 475836		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			2152206002	CAMBIO DE EMBRAGUE CON REPUESTOS	1
				CAMION N°144	1.790.920
					1.790.920
					1.790.920
155951	12/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Oficio: 456923		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			2152212999	ESCRITORIO 1202 X 60 SEGUN O.C.	1
				2281-1242-CM15	117.600
					117.600
					117.600
155952	12/06/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 475019		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			2152201001	ALIMENTOS SEGUN O.C. 2281-1240-CM15	1
					176.594
					176.594
					176.594
155953	12/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 475276		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			2152208007001	PASAJE ADULTO SEGUN O.C. 2281-1254-CM15	1
					320.928
					320.928
					320.928
155954	12/06/2015	60.503.000 - 9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		
Decreto: 0	Oficio: 472688		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			2152205004	SERVICIO DE REPARTO DE 11200 CARTAS	1
				AVISO PAGO DE DERECHOS DE ASEO PARA LA	1.456.000
					1.456.000
					1.456.000
155955	15/06/2015	76.176.514 - 0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIM		
Decreto: 0	Oficio: 472933		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
					Total O.Compra
			2152401007	529 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES	1
				ADULTO TALLA M X 8 UNIDADES SEGUN O.C.	1.499.493
					1.499.493
					1.499.493

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155956	15/06/2015	79.542.000 - 2	DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152201001	ALIMENTOS SEGUN O.C. 2281-1255-CM15		1	66.276
	Oficio: 473711		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.694	10.582
					Total O.Compra
					66.276
155957	15/06/2015	5.148.832 - 6	MONTOYA HERRERA ARNALDO DANTE		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400902	UTILES DE ASEO SEGUN O.C. 2281-1257-SE15		1	124.223
	Oficio: 470016		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	104.389	19.834
					Total O.Compra
					124.223
155958	15/06/2015	7.089.349 - 5	SILVA SALDIVIA JOEL ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	REPUESTOS PARA CAMIONES RECOLECTORES SEGUN O.C. 2281-1214-SE15		1	425.000
	Oficio: 475828		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	357.143	67.857
					Total O.Compra
					425.000
155959	15/06/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009	TONER 85A SEGUN O.C. 2281-1219-SE15		1	423.000
	Oficio: 475274		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	355.462	67.538
					Total O.Compra
					423.000
155960	15/06/2015	7.543.248 - 8	FUENTES SEPULVEDA IVAN LEONIDAS		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207002	IMPRESION DE 3 LIENZOS EN TELA PVC SEGUN O.C. 2281-1215-SE15		1	180.000
	Oficio: 475016		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	151.261	28.739
					Total O.Compra
					180.000
155961	15/06/2015	76.278.344 - 4	SOC. COMERCIALIZADORA PARADA Y ECHEVERRIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011	BATERIAS SEGUN O.C. 2281-1211-SE15		1	428.750
	Oficio: 475805		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	360.294	68.456
					Total O.Compra
					428.750
155962	15/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152207001	PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE MADRE DE FUNCIONARIA		1	33.810
	Oficio: 475921		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.412	5.398
					Total O.Compra
					33.810
155963	16/06/2015	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	PIEZAS PINO 2 X 3 X 3.20		100	1.280
	Oficio: 464795		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	107.563	20.437
					Total O.Compra
					128.000
155964	16/06/2015	96.896.480 - 1	REXEL CHILE S.A.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204010	LAMPARAS MHN TD 70W FRIA RX7S		10	7.021
	Oficio: 475724		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	59.000	11.210
					Total O.Compra
					70.210

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155965	16/06/2015	76.204.079 - 4	DIGITAL ORANGE IMPRESORES LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152207002	600	164
			600 ADHESIVOS TAMAÑO 10 X 10 CM EN PVC A 4 COLORES "EFICIENCIA ENERGETICA"		98.532
	Oficio: 473765		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	82.800	15.732
			Total O.Compra		98.532
155966	16/06/2015	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	1	33.320
			MANO DE OBRA		33.320
	Oficio: 475553		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.000	5.320
			Total O.Compra		33.320
155967	16/06/2015	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	1	15.470
			MANO DE OBRA		15.470
	Oficio: 475552		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	13.000	2.470
			Total O.Compra		15.470
155968	16/06/2015	5.145.172 - 4	MUNOZ MUNOZ ERNESTO ORLANDO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152206002	1	810.985
			MANO DE OBRA		810.985
	Oficio: 475551		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	681.500	129.485
			Total O.Compra		810.985
155969	16/06/2015	76.090.467 - 8	LIBRERIA LUCIA ANTONIETA VALDES RIVERA E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152212999	84	1.399
			IMPRESION PLOTTER METRO		117.553
	Oficio: 472334		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.784	18.769
			Total O.Compra		117.553
155970	16/06/2015	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152401008	40	2.800
			MEDALLAS 70 MM CON LOGO CINTA Y GRABADO		112.000
	Oficio: 475020		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	94.118	17.882
			Total O.Compra		112.000
155971	16/06/2015	76.385.545 - 7	COACHING EXTREMO CAMALEON LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152211002	1	750.000
			CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DENOMINADO CURSO DE CLIMA		750.000
	Oficio: 470573		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	630.252	119.748
			Total O.Compra		750.000
155972	16/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152208007001	1	320.928
			PASAJE IDA Y REGRESO SEGUN O.C. 2281-1254-CM15		320.928
	Oficio: 475276		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	320.928	0
			Total O.Compra		320.928
155973	16/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
			2152401001	1	191.885
			MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1264-SE15		191.885
	Oficio: 475403		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	161.248	30.637
			Total O.Compra		191.885

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
155974	16/06/2015	78.789.240 - K	EMPRESA METALURGICA S.A				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212999	01 LOCKER 4 PUERTAS METALICO		1	121.630	121.630	
	2152904	01 LOCKER 5 PUERTAS METALICO		1	145.418	145.418	
Decreto: 0	Oficio: 470147			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	224.410	42.638	267.048
155975	16/06/2015	76.556.160 - 4	SOC. AUTOMOT. PEDRO FERNANDEZ LTDA				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	REPARACION TREN DELANTERO CAMION TOLVA N° 172 ASEO		1	458.680	458.680	
	Decreto: 0	Oficio: 475842			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	385.445	73.235	458.680
155976	16/06/2015	4.936.679 - 5	ARRIAGADA ARRIAGADA DANIEL				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205004	DESPACHO DE CORRESPONDENCIA		270	476	128.520	
	Decreto: 0	Oficio: 475667			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	108.000	20.520	128.520
155977	16/06/2015	92.734.000 - 3	SCHARFSTEIN S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	PAQUETES DE 1000 TARJETAS DE ASISTENCIA		2	34.107	68.213	
	Decreto: 0	Oficio: 475732			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	57.322	10.891	68.213
155978	16/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	SACOS DE PINTACAL 25 KG		25	3.788	94.694	
	Decreto: 0	Oficio: 475733			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	79.575	15.119	94.694
155979	16/06/2015	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PQTES DE PAÑALES DESECHABLES NIÑO TALLA "XG" X 66 UNID		3	15.990	47.970	
	Decreto: 0	Oficio: 472950			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	40.311	7.659	47.970
155980	16/06/2015	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007	PQTE PAÑALES DESECHABLES NIÑO TALLA P o S 40 UNIDADES HASTA 5 KG		7	6.990	48.930	
	Decreto: 0	Oficio: 475401			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	41.118	7.812	48.930
155981	16/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	BLOCK FORMULARIO CON FOLIO SEGUN O.C. 2281-1154-SE15		1	248.000	248.000	
	Decreto: 0	Oficio: 463958			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	208.403	39.597	248.000
155982	16/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.				
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001	MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1260-SE15		1	89.887	89.887	
	Decreto: 0	Oficio: 4230			Descuento	Neto	IVA/Reten.
				0	75.535	14.352	89.887

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155983	16/06/2015	78.260.870 - 3	INMOBILIARIA Y COMERCIAL ROSALES LOBOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012 CARGADOR 4 PILAS SONY 2500 MAH	2	15.990
			2152204012 PILAS AA RECARGABLES	16	2.350
			2152204012 PILAS AAA RECARGABLES	16	1.790
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	82.538	15.682
			Total O.Compra		98.220
155984	16/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 CABLE ELECTRICO PARALELO 2 X 20	12	218
			2152204010 TIRA CANALETA LEGRAND 2 X 10 X 2 MT	6	1.849
			2152204010 CAJA TORNILLO MAD CRS NEGRO 1" X 6 X 100	1	394
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	11.851	2.252
			Total O.Compra		14.103
155985	16/06/2015	6.218.592 - 9	CADEGAN BILBAO PABLO CAMILO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208999 AMPLIFICACION JORNADA DE CAPACITACION PROXIMAS ELECCIONES COSOC 20 DE JUNIO	1	124.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	104.202	19.798
			Total O.Compra		124.000
155986	16/06/2015	78.665.450 - 5	ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206999 REPARACION Y MANTENCION RADIOS PORTATILES KENWOOD PARA DEPTO. GESTION	1	229.075
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	192.500	36.575
			Total O.Compra		229.075
155987	16/06/2015	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212005 01 INSCRIPCION PROPIEDAD COMPRAVENTA	1	125.000
			01 CERTIFICADO DOMINIO CON VIGENCIA		
			2152212005 04 CERTIFICADOS DOMINIOS CON VIGENCIA	1	20.000
			2152212005 16 CERTIFICADO DOMINIO CON VIGENCIA	1	80.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	202.500	22.500
			Total O.Compra		225.000
155988	16/06/2015	76.338.835 - 2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140513006 COCINA A LEÑA 70 X 56 4 PLATOS SEGUN O.C. 2281-1268-SE15	1	4.239.018
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.562.200	676.818
			Total O.Compra		4.239.018
155989	16/06/2015	5.726.050 - 5	MEDEL RIVAS LUIS ALBERTO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206001 MANTENCION Y REPOSICION DE VIDRIOS COLISEO MUNICIPAL SEGUN O.C. 2281-1246-SE15	1	352.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	295.966	56.234
			Total O.Compra		352.200
155990	16/06/2015	79.877.140 - K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400500 01 ROLLO DE CINTA SCOTCHLITE GRADO INGENIERIA SEGUN O.C. 2281-1245-SE15	1	320.740
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	269.529	51.211
			Total O.Compra		320.740

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155991	16/06/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001		30 SOBRES ETIQUETAS 101 X 34 01 ADHESIVO INSTANTANEO	1	141.105
	2152204999		ROLLO X 30 M CINTA TRICOLOR	1	25.890
Decreto: 0	Oficio: 475918		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	140.332	26.663
Total O.Compra					
166.995					
155992	16/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204001		TALONARIOS SEGUN O.C. 2281-1224-SE15	1	303.500
Decreto: 0	Oficio: 471735		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	255.042	48.458
Total O.Compra					
303.500					
155993	16/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152401007		MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1277-SE15	1	2.188.669
Decreto: 0	Oficio: 471590		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.839.218	349.451
Total O.Compra					
2.188.669					
155994	16/06/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	114051301300100		PERSONAS EN SITUACION DE CALLE APOYO SALUD	1	100.000
	114051301300200		PERSONAS EN SITUACION DE CALLE APOYO EMPLEABILIDAD	1	150.000
Decreto: 0	Oficio: 472110		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	250.000	0
Total O.Compra					
250.000					
155995	16/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	114050900900200		PASAJES AEREOS SEGUN O.C. 2281-1282-CM15	1	546.892
Decreto: 0	Oficio: 474551		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	546.892	0
Total O.Compra					
546.892					
155996	16/06/2015	77.431.210 - 2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204009		COMPRA DE TONER SEGUN O.C. 2281-1274-CM15	1	268.761
Decreto: 0	Oficio: 471042		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	225.850	42.911
Total O.Compra					
268.761					
155997	16/06/2015	77.991.040 - 7	SOC. CREA COMUNICACIONES LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152209999		ARRIENDO DE MODULO PROMOCIONAL 3 DIAS 7° ENCUENTRO SUR MUJER 2015 CAMPAÑA DE	1	357.000
Decreto: 0	Oficio: 473475		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	300.000	57.000
Total O.Compra					
357.000					
155998	16/06/2015	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152204011		NEUMATICOS PARA CAMION SEGUN O.C. 2281-1272-CM15	1	3.427.417
Decreto: 0	Oficio: 475830		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.880.182	547.235
Total O.Compra					
3.427.417					

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
155999	16/06/2015	6.937.388 - 7	MILLER OCHOA JUAN CARLOS		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206001		LIMPIEZA Y AMARRE DE CARPAS TECHO FERIA FLUVIAL SEGUN O.C. 2281-1284-SE15	1	613.040
					613.040
Oficio: 472697		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		515.160	97.880
				Total O.Compra	
				613.040	
156000	16/06/2015	78.593.330 - 3	SOC.RADIO AUSTRAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		56 ESPACIOS RADIALES DURANTE 7 MESES SEGUN O.C. 2281-1278-SE15	1	4.000.001
					4.000.001
Oficio: 473644		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.361.345	638.656
				Total O.Compra	
				4.000.001	
156001	16/06/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		PENDONES LIENZOS Y CENEFAS	1	768.145
	2152207002		AFICHES	1	104.125
Oficio: 471434		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		733.000	139.270
				Total O.Compra	
				872.270	
156002	16/06/2015	11.308.019 - 1	VIDAL PAREDES LORENA MATILDE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	1140513006		10 TINTAS CANON 210	1	306.000
			10 TINTAS CANON 211		
Oficio: 471363		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		257.143	48.857
				Total O.Compra	
				306.000	
156003	18/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152904		SILLA ERICK NEW MALLA RIÑONERA BRAZOS REGULABLES	1	155.890
	2152212999		SILLA CAJERO TAPIZADA RESPALDO ALTO CON ARO	1	69.020
Oficio: 472948		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		3.780		185.220	35.192
				Total O.Compra	
				220.412	
156004	18/06/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152207001		PENDONES	1	160.650
	2152207002		PENDON PAPEL AFICHES	1	89.250
Oficio: 473474		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		210.000	39.900
				Total O.Compra	
				249.900	
156005	18/06/2015	96.841.280 - 9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152201001		SERVICIO DE 450 COFFE BREAK SEGUN O.C. 2281-1287-CM15	1	2.180.288
					2.180.288
Oficio: 475669		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		1.832.175	348.113
				Total O.Compra	
				2.180.288	
156006	18/06/2015	82.392.600 - 6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2153102999006		ENRAIZANTE KERI ROOT DE 400 GRS C/U	8	4.842
					38.737
Oficio: 471923		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		32.552	6.185
				Total O.Compra	
				38.737	
156007	18/06/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204009		TINTA HP 21 NEGRO	2	13.400
					26.800
Oficio: 475281		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		22.521	4.279
				Total O.Compra	
				26.800	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6				
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra
156008	18/06/2015	77.431.210 - 2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			2152204009	1
			COMPRA DE TONER PARA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN O.C. 2281-1288-CM15	284.025
			284.025	284.025
Oficio: 471042		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	238.676	45.349
		Total O.Compra		
		284.025		
156009	18/06/2015	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			114050900900200	1
			COMPRA DE TICKET SODEXO PARA ALIMENTACION CAPACITACION DE 4 PERSONAS	160.000
			160.000	160.000
Oficio: 474552		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	134.454	25.546
		Total O.Compra		
		160.000		
156010	18/06/2015	15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			2152204011	1
			REPUESTOS DE CAMIONES SEGUN O.C. 2281-1291-SE15	1.031.135
			1.031.135	1.031.135
Oficio: 475584		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	866.500	164.635
		Total O.Compra		
		1.031.135		
156011	18/06/2015	76.338.835 - 2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			1140513006	1
			06 SISTEMAS DE TERMO CAÑON INSTALADOS SEGUN O.C. 2281-1289-SE15	1.934.940
			1.934.940	1.934.940
Oficio: 471362		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	1.626.000	308.940
		Total O.Compra		
		1.934.940		
156012	18/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			2152904	1
			MUEBLE PARA ARCHIVADORES SEGUN O.C. 2281-1261-SE15	327.250
			327.250	327.250
Oficio: 475273		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	275.000	52.250
		Total O.Compra		
		327.250		
156013	18/06/2015	76.072.099 - 2	IMPRESIONES DIGITALES LTDA.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			2152207002	1
			IMPRESION DE 1000 TRIPTICOS SEGUN O.C. 2281-1258-SE15	142.800
			142.800	142.800
Oficio: 473702		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	120.000	22.800
		Total O.Compra		
		142.800		
156014	18/06/2015	11.808.197 - 8	GARCIA SANTANA GONZALO ALBERTO	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			2152205004	1
			DISTRIBUCION CARTAS AVISO LICENCIAS DE CONDUCIR POR VENCER SEGUN O.C.	170.337
			170.337	170.337
Oficio: 463961		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	143.140	27.197
		Total O.Compra		
		170.337		
156015	19/06/2015	96.640.940 - 1	GENERAL TRADE S.A.	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			2152204011	1
			04 CEPILLOS LATERALES PARA CAMION BARREDOR SEGUN O.C. 2281-1266-SE15	328.202
			328.202	328.202
Oficio: 475840		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	275.800	52.402
		Total O.Compra		
		328.202		
156016	19/06/2015	76.443.876 - 0	CAFE MOVIL LA CABRA Y EL PASTOR SPA	
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.
			2152201001	1
			COLACIONES PARA EXPOSITORES SEGUN O.C. 2281-1283-SE15	425.000
			425.000	425.000
Oficio: 471436		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	357.143	67.857
		Total O.Compra		
		425.000		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156017	19/06/2015	13.491.387 - 8	SANCHEZ TAPIA CLAUDIA ANDREA		
Decreto: 0	Oficio: 473479		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		2152201001 COLACIONES SEGUN O.C. 2281-1280-SE15		1	185.000
				185.000	
				Descuento	Neto
				0	155.462
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				29.538	185.000
156020	19/06/2015	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A		
Decreto: 0	Oficio: 473354		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		1140508001002 SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON SEGUN O.C. 2281-1297-CM15		0	364.515
				0	0
				Descuento	Neto
				0	0
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	0
156021	19/06/2015	76.271.597 - K	MAGENS S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 467918		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		2152906001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER SEGUN O.C. 2281-1296-CM15		1	244.338
				244.338	
				Descuento	Neto
				0	205.326
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				39.012	244.338
156022	20/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 471592		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		2152401007 MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN O.C. 2281-1290-SE15		1	294.525
				294.525	
				Descuento	Neto
				0	247.500
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				47.025	294.525
156023	20/06/2015	91.806.000 - 6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 475407		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		2152205003 CILINDRO DE GAS 15 KG		4	13.724
				54.896	
				Descuento	Neto
				0	46.131
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.765	54.896
156024	20/06/2015	13.320.662 - 0	CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES		
Decreto: 0	Oficio: 475734		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		2152206001 CAMBIO DE TECHO MANO DE OBRA RECINTO TALLER MUNICIPAL SEGUN O.C. 2281-1292-SE15		1	380.800
				380.800	
				Descuento	Neto
				0	320.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				60.800	380.800
156025	20/06/2015	10.165.152 - 5	HERNANDEZ ANTIPA JORGE RENE		
Decreto: 0	Oficio: 475721		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		2152203003 COMPRA DE LEÑA CERTIFICADA SEGUN O.C. 2281-1299-SE15		1	1.842.120
				1.842.120	
				Descuento	Neto
				0	1.548.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				294.120	1.842.120
156027	22/06/2015	76.277.779 - 7	COMERCIAL DECCOSUR LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 475152		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		2152212999 PARAGUEROS		3	19.000
				57.000	
				Descuento	Neto
				0	47.899
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				9.101	57.000
156028	22/06/2015	76.193.884 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL VIVE INFORMATICA Y PUBLICIDAD LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 462749		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
		1140509001001 PENDON ROLLER 200 X 0,90 INCLUYE BOLSO		1	41.650
				41.650	
				Descuento	Neto
				0	35.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				6.650	41.650

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS**DESDE EL** 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156029	22/06/2015	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A		
Decreto: 0	Oficio: 473354		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			1140508001002	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON PRODESAL MODULO II SEGUN O.C.	1
					364.515
					364.515
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	306.315	58.200
					Total O.Compra
					364.515
156030	22/06/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 471036		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	15.000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO	1
					367.710
					367.710
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	309.000	58.710
					Total O.Compra
					367.710
156031	22/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 475919		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	SOBRES SEGUN O.C. 2281-1263-SE15	1
					177.500
					177.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	149.160	28.340
					Total O.Compra
					177.500
156032	22/06/2015	8.880.529 - 1	HERNANDEZ TEJEDA DORIS ELIANA		
Decreto: 0	Oficio: 472011		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152206001	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS Y REPARACION DE BAJADAS DE AGUA Y SELLADO	1
					416.500
					416.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	350.000	66.500
					Total O.Compra
					416.500
156033	22/06/2015	76.201.812 - 8	SERV.GRAFICOS MUNOZ Y DE LA FUENTE ARTES GRAF.INT. LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 473557		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204001	IMPRESION DE 87 TALONARIOS SEGUN O.C. 2281-1223-SE15	1
					417.600
					417.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	350.924	66.676
					Total O.Compra
					417.600
156034	22/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 475731		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204012	CANDADO	1
					14.000
			2152204010	DIVERSOS MATERIALES	1
					399.050
					399.050
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	347.101	65.949
					Total O.Compra
					413.050
156035	22/06/2015	13.320.662 - 0	CARRILLO CISTERNA VICTOR ANDRES		
Decreto: 0	Oficio: 469895		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152206001	CAMBIO DE ESCALERA EN SALA DE CALDERAS PISCINA AQUA. DIR. OPERACIONES SEGUN O.C.	1
					404.600
					404.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	340.000	64.600
					Total O.Compra
					404.600
156037	22/06/2015	76.429.113 - 1	COMERCIAL POLAR SPA		
Decreto: 0	Oficio: 471918		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152204007	80 LTS DETERGENTE 100 LTS DESINFECTANTE	1
					404.671
					404.671
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	340.060	64.611
					Total O.Compra
					404.671
156038	22/06/2015	76.266.880 - 7	COMERCIAL ESPINOZA Y CONTRERAS LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 471586		Cta.	Denominación	Cant.
					Precio
					Sub Total
			2152905002	PLACA COMPACTADORA SEGUN O.C. 2281-1301-SE15	1
					553.743
					553.743
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	465.330	88.413
					Total O.Compra
					553.743

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156039	22/06/2015	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002	BALONES DE FUTBOL	3
			2152204002	JUEGO DE MALLAS DE BABY FUTBOL	1
					20.700
					22.300
				Descuento	Neto
				0	70.924
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				13.476	84.400
156040	22/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999	SECADOR DE MANOS ELECTRICIO DE PARED	2
					38.875
					77.750
				Descuento	Neto
				0	65.336
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				12.414	77.750
156041	22/06/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204012	PILAS DURACELL AA	50
			2152204012	PILAS DURACELL AAA	50
					530
				Descuento	Neto
				0	44.538
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				8.462	53.000
156042	22/06/2015	13.401.565 - 9	GOMEZ ORTEGA OLGA ELIZABETH		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999	PEINETA COLA	12
			2152204999	TIJERA ESCULPIR	9
			2152204999	PECHERA	12
					790
					6.990
					2.470
				Descuento	Neto
				0	85.739
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				16.291	102.030
156043	22/06/2015	76.907.490 - 2	TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140509001001	ESTIMULO MUSICA FESTIVAL DE LA CANCION	3
			1140509001001	LLAVEROS METAL CON LOGO Y GRABADO	2
					5.200
					2.500
				Descuento	Neto
				0	17.311
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				3.289	20.600
156044	22/06/2015	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204001	CAJAS DE ESPIRALES N°10	2
			2152204001	CAJAS DE ESPIRALES N°12	4
					2.280
					2.150
				Descuento	Neto
				0	11.059
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				2.101	13.160
156045	22/06/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010	MOLDURA 20 X 10 S/ TABIQUE	10
			2152204010	MOLDURA 32 X 10	10
			2152204010	METRO ALAMBRE 2,5 ROJO	20
			2152204010	METRO ALAMBRE 2,5 BLANCO	20
			2152204010	METRO ALAMBRE 2,5 VERDE	20
			2152204010	CAJA CHUQUI P/ TUBO	5
			2152204010	PLACAS PLASTICAS CUBRE CAJA	6
			2152204010	EQUIPO FL 2 X 36 W	3
			2152204010	TUBOS FL TLD 36 W	6
					822
					1.539
					154
					154
					154
					3.070
					3.070
					2.416
					414
					31.023
					2.706
				Descuento	Neto
				0	58.302
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				11.077	69.379
156046	23/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400902	BOLSAS DE CEMENTO DE 42,5 KG	29
					4.421
				Descuento	Neto
				0	107.735
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				20.470	128.205

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156047	23/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152212999	CALEFACTORES ELECTRICOS FIBRA DE CARBONO		2	32.990
	Oficio: 475072		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.446	10.535
					Sub Total
					65.981
					Total O.Compra
					65.981
156048	23/06/2015	13.548.918 - 2	FEHLANDT ORDONEZ JOAQUIN ANDRES		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140521019	SERVICIO DE COCEL PARA 30 PERSONAS		1	85.000
	Oficio: 473276		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.429	13.571
					Sub Total
					85.000
					Total O.Compra
					85.000
156049	23/06/2015	76.092.047 - 9	TRANSPORTES AUSTRAL E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140513006	15 DIAS DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE TRABAJO PARA SUPERVISION DE SOLUCIONES		1	430.000
	Oficio: 471365		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	430.000	0
					Sub Total
					430.000
					Total O.Compra
					430.000
156050	23/06/2015	86.137.400 - 9	SOC. COMERCIAL IND Y DE TURISMO NAGUILAN LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140508001003	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON PDTI SEGUN O.C. 2281-1308-SE15		1	281.471
	Oficio: 472707		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	236.530	44.941
					Sub Total
					281.471
					Total O.Compra
					281.471
156051	23/06/2015	96.511.550 - 1	HAFTUR S.A		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140508001001	SERVICIO DE ALMUERZO SEGUN O.C. 2281-1307-CM15		1	231.764
	Oficio: 473301		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	194.760	37.004
					Sub Total
					231.764
					Total O.Compra
					231.764
156052	23/06/2015	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152203002	ACEITES INSUMOS PARA MAQUINAS		1	174.200
	2152204012	REPUESTOS		1	90.800
	Oficio: 475070		Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	222.689	42.311	
					Sub Total
					265.000
					Total O.Compra
					265.000
156053	23/06/2015	7.136.299 - K	GIUBERGIA MUNOZ ROBERTO RICARDO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	2152905002	CORTADORA DE CESPED SEGUN O.C. 2281-1303-SE15		1	1.218.299
	Oficio: 472993		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.023.781	194.518
					Sub Total
					1.218.299
					Total O.Compra
					1.218.299
156054	23/06/2015	12.362.366 - 5	SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	215310200400902	PLANTAS SEGUN O.C. 2281-1302-SE15		1	3.941.714
	Oficio: 471921		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	3.312.365	629.349
					Sub Total
					3.941.714
					Total O.Compra
					3.941.714
156055	23/06/2015	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.		
Decreto: 0	Cta.	Denominación		Cant.	Precio
	1140506003002	CAMARA FOTOGRAFICA CANON SEGUN O.C. 2281-1310-CM15		1	341.460
	Oficio: 475104		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	286.941	54.519
					Sub Total
					341.460
					Total O.Compra
					341.460

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156056	23/06/2015	11.591.340 - 9	MUNOZ GALLARDO RAQUEL VIVIANA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204002 BALON FUTSAL	3	21.990
			2152204002 JUEGO DE MALLAS BABY FUTBOL	1	19.990
Oficio: 475027		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		72.235	13.725
					85.960
156059	23/06/2015	78.359.230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			114051301400300 COMPRA DE TONER SEGUN O.C. 2281-1325-CM15	1	869.770
Oficio: 475404		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		730.899	138.871
					869.770
156060	23/06/2015	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			114051301400300 01 TONER HP 2610 SEGUN O.C. 2281-1331-CM15	1	112.136
Oficio: 475404		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		94.232	17.904
					112.136
156061	23/06/2015	76.241.351 - 5	GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			114051301400300 03 TONER KAYOCERA TK-172	1	504.161
			01 TONER RICO (LANIER) 1130 D		
Oficio: 475404		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		423.665	80.496
					504.161
156062	23/06/2015	76.271.597 - K	MAGENS S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140514013002 ALL IN ONE LENOVO S20 SEGUN O.C. 2281-1322-CM15	1	391.476
Oficio: 473125		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		328.971	62.505
					391.476
156063	23/06/2015	76.304.344 - 4	ASESORIAS OSVALDO JAVIER BASTIDAS ROMAN E.I.R.L.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 PUBLICACION DIARIO OFICIAL SEGUN O.C. 2284-1333-SE15	1	539.640
Oficio: 470768		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		539.640	0
					539.640
156064	23/06/2015	76.374.230 - K	SAFFCO SERVICES S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152203003 100 MTS DE LEÑA SEGUN O.C. 2281-1330-SE15	1	3.332.000
Oficio: 469893		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		2.800.000	532.000
					3.332.000
156065	23/06/2015	79.877.140 - K	SOC.DISTR.COM.E IND.CODICO LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 2000 LTS DE HIPOCLORITO DE SODIO SEGUN O.C. 2281-1326-SE15	1	999.600
Oficio: 469894		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		840.000	159.600
					999.600
156066	23/06/2015	83.949.400 - 9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			215310200400600 200 M³ DE RIPO INTEGRAL SEGUN O.C. 2281-1334-SE15	1	1.799.994
Oficio: 475071		Descuento		Neto	IVA/Reten.
					Total O.Compra
		0		1.512.600	287.394
					1.799.994

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156067	25/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 01 ASPIRADORA AGUA POLVO SEGUN O.C. 2281-1220-SE15	1	295.000
					295.000
Oficio: 469890		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		247.899	47.101
				Total O.Compra	
				295.000	
156068	25/06/2015	13.157.589 - 0	MACHUCA ACUNA ALIER WLADIMIR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 ASERREO 3000 PULGADAS DE PINO EN RECINTO VERTEDERO MORROMPULLI SEGUN	1	3.570.000
					3.570.000
Oficio: 473815		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		3.000.000	570.000
				Total O.Compra	
				3.570.000	
156069	25/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1335-SE15	1	744.488
					744.488
Oficio: 464796		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		625.620	118.868
				Total O.Compra	
				744.488	
156070	25/06/2015	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204007 COMPRA DE JABON Y DISPENSADORES DE JABON SEGUN O.C. 2281-1318-CM15	1	118.708
					118.708
Oficio: 472013		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		99.755	18.953
				Total O.Compra	
				118.708	
156071	25/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 SILLA SILLON EJECUTIVO SEGUN O.C. 2281-1319-CM15	1	152.772
					152.772
Oficio: 473767		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		128.380	24.392
				Total O.Compra	
				152.772	
156072	25/06/2015	78.471.650 - 3	INV. E INMOBILIARIA CESAR SOTO Y CIA. LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204999 PIZARRA BLANCA SEGUN O.C. 2281-1320-CM15	1	36.640
					36.640
Oficio: 473764		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		30.790	5.850
				Total O.Compra	
				36.640	
156073	25/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152904 01 SILLA SEGUN O.C. 2281-1321-CM15	1	160.936
					160.936
Oficio: 472698		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		135.240	25.696
				Total O.Compra	
				160.936	
156074	25/06/2015	12.994.060 - 3	BAEZ PENA RODRIGO ALEJANDRO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152211999 SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL GRAFICO PARA CAMPAÑA DE INVIERNO SEGUN O.C.	1	432.000
					432.000
Oficio: 473455		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		388.800	43.200
				Total O.Compra	
				432.000	
156075	25/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152207001 PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION DEL SR. HERMOGENES SEGUNDO BURGOS RAMIREZ	1	25.620
					25.620
Oficio: 470775		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		21.529	4.091
				Total O.Compra	
				25.620	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156076	25/06/2015	4.306.893 - 8	ARANEDA JAIME JOEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CARGADOR PARA PILAS CON PILAS 2A INCLUIDAS	1	8.385	8.385
	2152204001	PORTA TARJETAS SEMIL CUERO	2	3.850	7.700
	2152204001	TARJETAS KARDEX RAYADA 5X8X25 UNIDADES	4	950	3.800
	2152204009	CARTRIDGE HP 21 NEGRO ORIGINAL	2	17.990	35.980
Decreto: 0	Oficio: 467919	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	46.945	8.920	55.865
156077	25/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ESMERIL ANGULAR	1	39.000	39.000
	2152204012	DISCO CORTE DIAMANTADO 4 1/2	2	6.026	12.052
Decreto: 0	Oficio: 473833	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	42.901	8.151	51.052
156078	25/06/2015	10.406.027 - 7	SCHUFFENEGGER HERRERA DOMINGO ANDRES		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	CARGA DE GAS DE 15 KG	2	13.905	27.810
Decreto: 0	Oficio: 471595	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	23.370	4.440	27.810
156079	25/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400902	MATERIALES PARA MANTENCION DE PARQUE SAVAL SEGUN O.C. 2281-1338-SE15	1	921.442	921.442
Decreto: 0	Oficio: 470015	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	774.321	147.121	921.442
156080	25/06/2015	81.609.600 - 6	ANWANDTER Y NUSS LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400902	MATERIALES PARA GESTION DE PARQUES SEGUN O.C. 2281-1338-SE15	1	743.671	743.671
Decreto: 0	Oficio: 470015	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	624.934	118.737	743.671
156081	25/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PERFIL CUADRADO LIVIANO 20X20X2,0MM (TIRA)	14	4.601	64.408
	2152204012	DISCO CORTE INOX. A 1/2"1 MM A 60 TZ (UNIDAD)	10	490	4.903
	2152204012	ELECTRODO INDURA 6011 3/32" F-101-1B (1KG)	2	3.427	6.854
	2152204012	PLACA TERCiado ESTRUCTURAL 18MM 122X244	2	20.144	40.289
	2152204012	BROCHA HSS ALPEN 8.0 MM 624 (UNIDAD)	2	1.702	3.403
	2152204012	PERNO MAQ. BIN DR UNC ZN 1/4 X 2(1/4-20)	50	45	2.261
	2152204012	TUERCA HEXAG ZINC 1/4 PU GR-2 UNC (HEX 3/8 UN)	50	10	476
	Decreto: 0	Oficio: 475018	Descuento	Neto	IVA/Reten.
		0	103.020	19.574	122.594
156082	25/06/2015	10.032.567 - 5	BOUDON ZAMORA RICARDO AUGUSTO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION DEL RECINTO CANCHA DE TENIS Y GIMNASIO	1	120.000	120.000
Decreto: 0	Oficio: 472008	Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156083	25/06/2015	79.562.730 - 8	TUV RHEINLAND ANDINO S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152206002 REVISION TECNICA CAMIONES 172, 170,159,171,173,150,160	7	12.120
					84.840
Oficio: 475856		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		71.294	13.546
				Total O.Compra	
				84.840	
156084	25/06/2015	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208999 SERVICIO DE MONITOREO GPS SEGUN O.C. 2281-1339-SE15	1	1.049.580
					1.049.580
Oficio: 468531		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		882.000	167.580
				Total O.Compra	
				1.049.580	
156085	25/06/2015	77.169.700 - 3	GOMEZ VERGARA Y CIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 ESTUFA FIBRA DE CARBONO MOD. USB 120 KEUDAL	1	32.990
					32.990
Oficio: 475284		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		27.723	5.267
				Total O.Compra	
				32.990	
156086	25/06/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204009 CARTRIDGE HP 122 NEGRO	3	9.000
					27.000
Oficio: 467086		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		22.689	4.311
				Total O.Compra	
				27.000	
156087	25/06/2015	77.405.700 - 5	DISTRIB. Y COMERC.FRANCIA LTDA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152212999 LINTERNAS DE EMERGENCIASC/DINAMO	8	15.000
					120.000
Oficio: 467922		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		100.840	19.160
				Total O.Compra	
				120.000	
156088	25/06/2015	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152204010 EQUIPO FLUORESCENTE ESTANCO S/TUBO 2X36 W	1	13.466
					13.466
			2152204010 TUBO FLUORESCENTE PHILIPS 36W	2	464
					928
			2152204010 PARTIDORES P/TUBO 40W.	25	184
					4.611
Oficio: 473834		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		15.971	3.034
				Total O.Compra	
				19.005	
156089	25/06/2015	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208999 SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULOS DEPTO ASEO SEGUN O.C. 2281-1339-SE15	1	674.730
					674.730
Oficio: 468532		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		567.000	107.730
				Total O.Compra	
				674.730	
156090	25/06/2015	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			2152208999 SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULOS DEPTO ORNATO SEGUN O.C. 2281-1339-SE15	1	174.930
					174.930
Oficio: 468533		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		147.000	27.930
				Total O.Compra	
				174.930	
156091	25/06/2015	10.378.604 - 5	MANRIQUEZ MAITRE XIMENA DEL PILAR		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
			1140509001001 KUCHEN FRAMBUEZA	1	6.500
					6.500
			1140509001001 PIE DE LIMON	1	6.500
					6.500
			1140509001001 TAPADITOS	37	350
					12.950
Oficio: 474604		Descuento		Neto	IVA/Reten.
		0		21.807	4.143
				Total O.Compra	
				25.950	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156092	25/06/2015	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208999		SERVICIO DE MONITOREO GPS VEHICULOS DEPTO. SOCIAL SEGUN O.C. 2281-1339-SE15	1	49.980
					49.980
Oficio: 468534			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.000	7.980
					Total O.Compra
					49.980
156093	25/06/2015	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 50 X 3 AUTOCOPIATIVO, NUMERADAS, SOLICITUD DE TRABAJO	10	7.600
					76.000
	2152204001		TALONARIOS 50 X2 AUTOCOPIATIVO, NUMERADOS PLANILLA DE COMBUSTIBLE	5	7.800
Oficio: 472996			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	96.639	18.361
					Total O.Compra
					115.000
156094	26/06/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204001		FORMULARIO 50X3 "ORDEN DE ENTREGA BODEGA"	1	95.438
					95.438
Oficio: 475848			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	80.200	15.238
					Total O.Compra
					95.438
156095	26/06/2015	15.294.623 - 6	VILLARROEL BURGOS PABLO ENRIQUE		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204999		MOLDE PAN DE PASCUA	4	1.990
					7.960
	2152204999		RODELA	4	1.990
					7.960
	2152204999		PLATO MONTAJE DE TORTA (VIDRIO)	3	6.990
					20.970
	2152204999		JARRO MEDIDOR	3	990
					2.970
	2152204999		CUCHARAS DE PALO	5	1.690
					8.450
	2152204999		EXPRIMIDOR ELECTRICO	2	16.990
					33.980
	2152204999		EXPRIMIDOR MANUAL	1	790
					790
	2152204999		COLADOR GRANDE	2	990
					1.980
	2152204999		COLADOR DE TE	2	790
					1.580
	2152204999		SET BAUL PLASTICO PARA BATIR	1	2.490
					2.490
	2152204999		BAUL GRANDE	2	2.990
					5.980
	2152204999		MOLDES PARA TORTAS CHICAS	2	1.990
					3.980
Oficio: 475758			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	83.269	15.821
					Total O.Compra
					99.090

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156096	26/06/2015	9.727.016 - 3	ORTIZ GUTIERREZ PATRICIO RUBEN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	BOLSA PAPEL 1/4 BLANCO (100 UNID.)	5	790	3.951
	2152204999	VASO TERMICO (240CC)	500	23	11.305
	2152204999	BOLSA TACO 30X40 (100 UNID)	4	585	2.342
	2152204999	CUCHARA SOPA BLANCA (100 UNID.)	2	1.000	1.999
	2152204999	TENEDOR BLANCO (100 INID.)	2	1.000	1.999
	2152204999	BANDEJA CARTULINA REDONDA N°7	20	159	3.189
	2152204999	BANDEJA CARTULINA RECTANGULAR N°12	20	115	2.309
	2152204999	MANTEL VERDE 110X160	10	600	5.998
	2152204999	BOLSA DE PAPEL 1 KILO (100 INID.)	10	729	7.295
	2152204999	ALUSA FOIL 30 CMS, X 40 MTS.	2	2.980	5.960
	2152204999	ALUSA FILM 30 CMS. X 300 MTS.	2	5.723	11.445
	2152204999	VASO 300 CC TTE TUC	200	20	4.046
	2152204999	SERVILLETA COCTAIL 120 UNID.	10	590	5.902
	2152204999	PAQ. PLATO PLUMAVIT P-22	8	750	5.998
	2152204999	PAQ. BROCHETA 30 CM 1X 100	4	570	2.280
	2152204999	PAQ. REVOLVEDOR DE MADERA 1 X 100	4	311	1.242
	2152204999	PAQ. BOMBILLA COLORES SURTIDOS 1 X 100	2	600	1.200
	2152204999	PAPEL DE ALFAJOR	30	650	19.492
	2152204999	COFIAS BLANCAS	1	70	70
	2152204999	BOLSAS DE REGALO MEDIANA	10	500	4.998
	2152204999	PLATO DOMINGO GRANDE	200	75	14.994
Decreto: 0			Oficio: 475756		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			9	99.162	18.841
			Total O.Compra		118.003
156097	26/06/2015	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	01 INSCRIPCION /HIPOTECA/HIPOTECAS	1	437.000	437.000
		01 INSCRIPCION/PROHIBICION PROHIBICIONES			
Decreto: 0			Oficio: 475343		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	393.300	43.700
			Total O.Compra		437.000
156098	25/06/2015	96.716.060 - 1	CANON CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1	158.882	158.882
		DESDE 16/04/2015 AL 15/05/2015			
Decreto: 0			Oficio: 472336		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	133.514	25.368
			Total O.Compra		158.882
156099	25/06/2015	96.716.060 - 1	CANON CHILE S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209999	SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA	1	238.712	238.712
		MULTIFUNCIONAL DESDE 16/03/2015 AL			
Decreto: 0			Oficio: 473274		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	200.598	38.114
			Total O.Compra		238.712
156100	26/06/2015	3.551.002 - 8	CROQUEVIELLE BRAND TEODORO ARMANDO E.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212005	01 INSCRIPCION/PROPIEDAD COMPRAVENTA	1	407.000	407.000
		01 CERTIFICADO/PROPIEDAD DOMINIO CON			
Decreto: 0			Oficio: 475342		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	366.300	40.700
			Total O.Compra		407.000
156101	26/06/2015	83.949.400 - 9	SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	215310200400902	RIPIO INTEGRAL/SEGUN ID 2281-1344-SE15	1	67.566	67.566
Decreto: 0			Oficio: 471925		
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	56.778	10.788
			Total O.Compra		67.566

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156102	26/06/2015	96.941.960 - 2	GPS CHILE SPA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	GPS VEHICULOS MUNICIPALES	1	1.049.580	1.049.580
	2152208999	GPS VEHICULOS ASEO	1	674.730	674.730
	2152208999	GPS VEHICULOS ORNATO	1	174.930	174.930
	2152208999	GPS VEHICULO SOCIAL	1	49.980	49.980
		MAYO2015/SEGUN 2281-1345-SE15			
Decreto: 0			Oficio: 475701	Descuento	Neto
				0	1.638.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				311.220	1.949.220
156103	26/06/2015	76.064.362 - 9	COMERCIAL SERFOVAL LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CAJAS OPALINA CORTA HILADA	3	8.200	24.600
	2152204001	GOMA EVA	30	120	3.600
	2152204001	TIJERAS	5	900	4.500
	2152204001	CORCHETERAS	3	2.850	8.550
	2152204001	PERFORADORES	3	2.300	6.900
	2152204001	CALCULADORA CASIO	2	4.700	9.400
	2152204001	PAPEL KRAFT	20	100	2.000
	2152204001	CAJA LAPICES DE COLOR	5	900	4.500
	2152204001	CAJA LAPICES SCRIPTO	5	750	3.750
	2152204001	CAJAS PRICH PUNS	10	300	3.000
	2152204001	CUADERNOS RHEIN "U" TAPA DURA	7	4.650	32.550
	2152204001	BANDERITAS PLASTICAS	5	830	4.150
	2152204001	CAJA DE CORCHETES 530/6	4	1.150	4.600
	2152204001	PITA ZISAL	10	900	9.000
Decreto: 0			Oficio: 475751	Descuento	Neto
				0	101.765
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				19.335	121.100
156104	25/06/2015	76.064.347 - 5	COMERCIAL CLIMENT Y HARCHA LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MATERIALES SEGUN O.C. 2281-1298-SE15	1	382.653	382.653
Decreto: 0			Oficio: 475735	Descuento	Neto
				0	321.557
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				61.096	382.653
156105	26/06/2015	9.610.134 - 1	PINILLA OVIEDO JUAN CARLOS LEONEL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206003	REPARACION Y MANTENCION COCINILLA INDUSTRIAL DE 2 PLATOS	1	45.500	45.500
Decreto: 0			Oficio: 472570	Descuento	Neto
				0	38.235
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				7.265	45.500
156106	25/06/2015	13.609.311 - 8	VALDEAVELLANO SOTOMAYOR JAVIER ENRIQUE		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	02 SILLAS SEGUN O.C. 2281-1352-CM15	1	305.544	305.544
Decreto: 0			Oficio: 473667	Descuento	Neto
				0	256.760
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				48.784	305.544
156107	25/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS SEGUN O.C. 2281-1341-CM15	1	108.415	108.415
Decreto: 0			Oficio: 475406	Descuento	Neto
				0	91.105
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.310	108.415
156108	25/06/2015	87.778.800 - 8	SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208010	SUSCRIPCION ANUAL DIARIO AUSTRAL DE LOS RIOS SEGUN O.C. 2281-1342-CM15	1	108.415	108.415
Decreto: 0			Oficio: 467921	Descuento	Neto
				0	91.105
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				17.310	108.415

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156109	25/06/2015	76.034.730 - 2	PRODUCCIONES PUNTO CREATIVO LTDA		
Decreto: 0	Oficio: 473477		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	210.000	39.900
			Total O.Compra		
			249.900		
156110	25/06/2015	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 467923		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.941.176	3.218.823
			Total O.Compra		
			20.159.999		
156111	25/06/2015	79.901.110 - 7	DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 475859		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	985.520	187.249
			Total O.Compra		
			1.172.769		
156112	30/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 475922		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	125.628	0
			Total O.Compra		
			125.628		
156113	30/06/2015	87.726.400 - 9	IMPRESA AMERICA LTDA.		
Decreto: 0	Oficio: 475279		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	366.000	69.540
			Total O.Compra		
			435.540		
156114	30/06/2015	76.436.473 - 2	STUDIO ARQPLOT SPA		
Decreto: 0	Oficio: 471898		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	243.697	46.303
			Total O.Compra		
			290.000		
156115	30/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Oficio: 456925		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	230.136	0
			Total O.Compra		
			230.136		
156116	30/06/2015	76.351.809 - 4	VALDIPSTER DISENO FELIPE PEREZ E.I.R.L.		
Decreto: 0	Oficio: 475107		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	366.575	69.649
			Total O.Compra		
			436.224		
156117	30/06/2015	76.525.840 - 5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA		
Decreto: 0	Oficio: 473643		Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	210.040	39.908
			Total O.Compra		
			249.948		

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/06/2015 **HASTA EL** 30/06/2015

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
156118	30/06/2015	6.655.262 - 4	GUERRERO ORELLANA VICENTE ANTONIO		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206001		REPARACION SAUNA Y CALDERA PISCINA/SEGUN ID 2281-1315-SE15	1	409.360
					409.360
Oficio: 469896				Descuento	Neto
				0	344.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				65.360	409.360
156119	30/06/2015	76.011.215 - 1	INVERSIONES FORESTALES Y MADERERA EIRL		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204010		MADERAS TECHUMBRE ESTADIO/SEGUN ID 2281-1314-SE15	1	148.700
					148.700
Oficio: 471148				Descuento	Neto
				0	124.958
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				23.742	148.700
156120	30/06/2015	79.502.340 - 2	MAQUINARIAS AGROFORESTALES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152204012		CUCHILLOS PARA CHIPIADORA/SEGUN ID 2281-1327-SE15	1	428.400
					428.400
Oficio: 475853				Descuento	Neto
				0	360.000
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				68.400	428.400
156121	30/06/2015	78.871.680 - K	EB SERVICIOS AUTOMOTRICES LTDA.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152206002		MANO DE OBRA Y AIR LIFE CAMIONETA 213	1	144.940
					144.940
	2152204011		REPUESTO Y MATERIALES	1	51.663
					51.663
	2152203001		LUBRICANTES , MANTENCION DE 40.000 KMS CAMIONETA 213/SEGUN ID 2281-1312-SE15	1	106.760
					106.760
Oficio: 475854				Descuento	Neto
				0	254.926
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				48.436	303.362
156122	30/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152208007001		PASAJE DE AVION VALERIA HIDALGO/ IDA Y REGRESO STGO/SEGUN ID 2281-1364-CM15	1	92.418
					92.418
Oficio: 473280				Descuento	Neto
				0	92.418
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	92.418
156123	30/06/2015	89.862.200 - 2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		
Decreto: 0	Cta.		Denominación	Cant.	Precio
					Sub Total
	2152103001		PASAJE AVION DANIEL CRICHET/SEGUN ID 2281-1363-CM15	1	115.068
					115.068
Oficio: 473280				Descuento	Neto
				0	115.068
				IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	115.068

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6 168.046.415

TOTAL GENERAL 168.046.415