

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
340	03/03/2014	76.242.333 - 2	INVERSIONES CARLOS HUERTA Y CIA. LTDA.	ADQUISICION ESTANQUE TRANSPORTE PETROLEO. DESDE 2297-45-L114// PEDIDO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152999	ESTANQUE TRANSPARENTE PETROLEO 420 LTS.	1	1.475.600	1.475.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.240.000	235.600	1.475.600
341	03/03/2014	76.216.692 - 5	SOC. CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABA DESDE 2297-48-L114//		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	CHUZOS Código:	10	16.047	160.472	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	134.850	25.622	160.472
342	03/03/2014	76.029.035 - 1	SOC. CONSTRUCTORA COPERHUA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABA DESDE 2297-48-L114//		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	RAMERAS(BARRE HOJAS) Código:	40	2.985	119.381	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.320	19.061	119.381
343	03/03/2014	76.046.585 - 2	COMERCIAL LAS HORTENSIAS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABA DESDE 2297-48-L114//		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	CARRETILLAS DE MANO Código:	10	32.130	321.300	
	2152204012	PALAS ARENERAS Código:	20	8.211	164.220	
	2152204012	SACOS DE 50 K Código:	500	357	178.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	558.000	106.020	664.020
344	03/03/2014	76.137.989 - 5	mar ltda	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABA DESDE 2297-48-L114//		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	MURRERA DERECHA Código:	15	4.760	71.400	
	2152204012	MURRERA IZQUIERDA Código:	5	4.760	23.800	
	2152204012	PALAS DERECHA Código:	10	8.152	81.515	
	2152204012	PICOTAS Código:	15	7.735	116.025	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	246.000	46.740	292.740
345	03/03/2014	10.385.255 - 2	ALMONACID TRIVINOS JUAN CARLOS	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABA DESDE 2297-48-L114//		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	COMBO 10 LIBRAS Código:	4	10.710	42.840	
	2152204012	COMBO 20 LIBRAS Código:	4	20.230	80.920	
	2152204012	HORQUETAS DE 5 DIENTES Código:	25	11.841	296.013	
	2152204012	PALAS CARRILANAS Código:	20	4.641	92.820	
	2152204012	RASTRILLOS Código:	25	2.618	65.450	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	485.750	92.293	578.043

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
346	03/03/2014	7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO ENRIQUE	ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADOS DE PVC DESDE 2297-49-L114// PEDIDO 109	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	TUBOS CORRUGADOS DE PVC DE ALTA RESISTENCIA	4	126.448	505.793
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	425.036	80.757
					Total O.Compra
					505.793
347	03/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	INSTALACION DE NEUMATICOS MOVILES.P.1382. (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	(818972) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIÓN VALOR POR EJE	8	15.000	120.000
	2152206002	(818977) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO	16	4.165	66.640
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	156.840	29.800
					Total O.Compra
					186.640
348	03/03/2014	76.725.690 - 6	PATRICIO HERNANDEZ GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA	MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE SESIONES. DECRETO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206004	MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN SALA DE SESIONES.	1	222.394	222.394
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	186.886	35.508
					Total O.Compra
					222.394
350	04/03/2014	5.368.497 - 1	SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO	PREMIOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DECRETADA, PBYS 2159 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008002001	COPAS Trofeos	8	5.900	47.200
	2152401008002001	MEDALLAS	24	1.200	28.788
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	63.856	12.133
					Total O.Compra
					75.989
351	04/03/2014	7.838.513 - 8	RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON	MANTENCION RECINTO COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO, PBYS 2152 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	REPARACION MALLAS Y COLOCAR BARROTOS Instalación o reparación de paredes	1	1.783.215	1.783.215
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.498.500	284.715
					Total O.Compra
					1.783.215
352	04/03/2014	99.520.000 - 7	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	DIESEL PARA OFICINA JPL, 1.000 LTS. DIESEL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN MAQUINARIAS, OTRO 673201	1	714.000	714.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	714.000	0
					Total O.Compra
					714.000
353	04/03/2014	5.857.561 - 5	AGUILA ASENJO ERNESTO	MANTENCION DE 8 CONTENEDORES, PBYS 1385 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502012010	MANTENCIO DE 8 CONTENEDORES Servicios de almacenaje de contenedores	1	2.410.000	2.410.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.025.210	384.790
					Total O.Compra
					2.410.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
354	04/03/2014	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS	MANTENCION MOVIL N°82, P.1096.REEMPLAZA OC 2297-263-SE14, (jmr)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANTENCION MOVIL 82, SOLICITUD N°5622	1	606.980	606.980
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	510.067	96.913
					Total O.Compra
					606.980
355	04/03/2014	5.579.314 - K	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	ADQUISICION MATERIALES DEMARCACION VIAL. DESDE 2297-47-L114// PEDIDO 9	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	TINETA AMARILLO TRAFICO Código:	40	51.170	2.046.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	1.720.000	326.800
					Total O.Compra
					2.046.800
356	04/03/2014	78.823.470 - 8	SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA.	ADQUISICION MATERIALES DEMARCACION VIAL. DESDE 2297-47-L114// PEDIDO 9	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CÓNOS 28ø CON REFLECTANTES Código:	20	5.177	103.530
	2152204012	LITROS DILUYENTE P/PINTURA TRAFICO ø XILOLø	400	678	271.320
	2152204012	TINETA NEGRO TRAFICO Código:	4	47.809	191.238
	2152204012	TINETAS BLANCO TRAFICO Código:	60	47.809	2.868.566
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.886.264	548.390
					Total O.Compra
					3.434.654
357	04/03/2014	76.525.840 - 5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA	Adquisición Equipos Computacionales Municipalidad Osorno para Gabinete	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152906001	(845675) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP M475DW LASER COLOR . 852827	1	464.150	464.150
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	390.042	74.108
					Total O.Compra
					464.150
358	05/03/2014	10.928.310 - K	ALMONACID MUNOZ TATIANA JOSEFINA	MANTENCION SEGUNDO PISO EDIFICIO CONSISTORIAL., PBYS 2216 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	MANTENCION ELECTRICA Instalación o servicio de sistemas de energía	1	1.041.250	1.041.250
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	875.000	166.250
					Total O.Compra
					1.041.250
359	05/03/2014	78.906.980 - 8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LTDA.	IMPLEMENTACION MATERIALES PARA SALAS DE BAÑOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214	60	6.637	398.198
	2152204007	(975253) TOALLA DE PAPEL TORK 24 M 12 ROLLOS 990253	5	7.633	38.163
	2152204007	(976291) PAPEL HIGIÉNICO TORK ROLLO UNIVERSAL HOJA SIMPLE 48 ROLLOS DE 50	2	11.558	23.117
	2152204007	(976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M 991317	20	10.330	206.608
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			16.792	542.944	103.159
					Total O.Compra
					646.103

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
360	06/03/2014	5.368.497 - 1	SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO	PREMIOS 7MO RALLY BINACIONAL CRUCE LOS ANDES PATAGONIA 2014., PBYS 218			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008002001	MEDALLAS		110	1.200	131.947	
	2152204012	CONOS		87	1.400	121.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	213.233	40.514	253.747
361	06/03/2014	8.677.426 - 7	CANULEF AROS SALUSTIANO	MANTENCION MOVIL N°79-87-81., PBYS 1386 MAB			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°87 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte e		1	56.160	56.160	
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°79 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte e		1	309.870	309.870	
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°81 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte e		1	94.200	94.200	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	386.748	73.482	460.230
362	06/03/2014	76.269.254 - 6	MADERAS S&B SPA	ADQUISICION DE MEDIAS MEDIAGUAS. DESDE 2297-59-L114, P.2257, (jmr			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401001	MEDIAS MEDIAGUAS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.		9	440.300	3.962.700	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	3.330.000	632.700	3.962.700
363	06/03/2014	8.140.244 - 2	SANTANA LAGOS ROBERTO HERNAN	ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS ALUMINIO. DESDE 2297-62-L			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004057	PUERTAS DE ALUMINIO CON VIDRIO Y CHAPAS, 63 CM ANCHO X 1.74 ALTO.		3	107.100	321.300	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	270.000	51.300	321.300
364	06/03/2014	9.005.657 - 3	PUIG YANEZ CAROLINA	ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS ALUMINIO. DESDE 2297-62-L			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004057	VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIO 52 CM ANCHO X 94 ALTO.		3	26.180	78.540	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.000	12.540	78.540
365	06/03/2014	6.155.335 - 5	FERNANDEZ LEAL HERNAN	ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO, PUERTAS ALUMINIO. DESDE 2297-62-L			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004057	VENTANAS DE ALUMINIO CORREDISAS CON VIDRIO, 162 ANCHO X 94 ALTO.		3	89.250	267.750	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	225.000	42.750	267.750
366	06/03/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PUBLICACION REVALUOS DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS 2014.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499		1	111.533	111.533	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	93.725	17.808	111.533

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
367	06/03/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PUBLICACION SUSPENSIÓN DE TRANSITO., PBYS 607 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499	1	432.807	432.807
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		3.637	360.066	68.413	428.479
368	07/03/2014	96.504.550 - 3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.	PENDRIVE PARA DEPENCIAS DE DOM, ASESORIA JURIDICA, INFORMATICA Y GESTI	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	(848939) PENDRIVE KINGSTON DTR500 32 GB 856939	15	44.082	661.230
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		13.225	544.542	103.463	648.005
369	07/03/2014	76.109.429 - 7	SOC. GASTRONOMICA FEESTINES LTDA.	DESAYUNOS CELEBRACION DIA DE LA MUJER., PBYS 2748 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152201001	DESAYUNOS Servicios de catering	250	2.142	535.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	450.000	85.500	535.500
370	07/03/2014	14.291.047 - 0	NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO	LOCUCION CELEBRACION DIA DE LA MUJER., PBYS 2745 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LOCUCION Producción de eventos	1	38.889	38.889
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	35.000	3.889	38.889
371	07/03/2014	87.606.700 - 5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	CONTRATACION DE ARRIENDO CONTROLADOR ELECTRONICO DE EMERGENCIA PARA S	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209005	CONTRATACION DE ARRIENDO CONTROLADOR ELECTRONICO DE	1	347.497	347.497
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	292.014	55.483	347.497
373	07/03/2014	77.908.730 - 1	SOC. DE TRANSPORTES LOS LEONES LTDA.	VIAJE CON AGRICULTORES PRODESAL A CASTRO.D°3544., P.1807, (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008005	VIAJE OSORNO-CASTRO Y SUS ALREDEDORES POR 2 DIAS INCLUYE CARRO	1	360.000	360.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	360.000	0	360.000
377	08/03/2014	96.756.430 - 3	CHILEXPRESS S.A.	ENVIO DE SOBRES NACIONALES 1 Y 2 JUZGADO P. LOCAL-FACTURA 2995711-CONS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 Código:	1	439.573	439.573
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	369.389	70.184	439.573
383	10/03/2014	76.462.500 - 5	SURTI VENTAS LIMITADA	CANASTAS DE ALIMENTOS PARA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES., PBYS 2693 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007013	(744549) CAJA DE ALIMENTO SURTIVENTAS ADULTO MAYOR MUNICIPAL PREMIUM 746711	500	23.491	11.745.300
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		98.700	9.771.300	1.856.547	11.627.847

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
384	10/03/2014	76.493.530 - 6	ADMINISTRADORA ESTRELLA DEL MAR LTDA.	servicio de alojamiento con cena para agricultores de prodesal.d°3609,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008005	servicio de alimentación cenas	19	5.500	104.500
	2152401008005	servicios alojamiento con desayuno	19	8.500	161.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	223.529	42.471	266.000
385	10/03/2014	94.141.000 - 6	D E R C O S.A.	PREMIO PARA REINA DE OSORNO 2014. COLOR AUTO ROJO CLARO	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008002001	(923067) AUTOMOVIL JAC J2 BE MOTOR: 1.0 938509	1	3.960.500	3.960.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.328.151	632.349	3.960.500
386	10/03/2014	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	DIESEL PARA CAMIONES MUNICIPALES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170	1	9.186.535	9.186.535
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	7.719.777	1.466.758	9.186.535
387	10/03/2014	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673166	1	395.233	395.233
	2152203001	(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673168	1	818.013	818.013
	2152203001	(673106) GASOLINA 97 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673169	1	77.067	77.067
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.084.297	206.016	1.290.313
388	10/03/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPLAES, PBYS 2964 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203003	(917009) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 5 KG X REGIÓN 932009	15	5.725	85.876
	2152203003	(917069) GAS LICUADO DE PETRÓLEO ENVASADO NORMAL - 15 KG X REGIÓN 932069	40	13.796	551.827
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	535.885	101.818	637.703
389	10/03/2014	60.503.000 - 9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORREOS DE CHILE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 Código:	1	269.555	269.555
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	226.517	43.038	269.555
390	10/03/2014	9.100.042 - 3	GUERRERO BARRERA IVAN ANTONIO	servicio de gestion actividades recreativas.D°3607, p.2353, programa r	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502002023002	servicio de gestion de actividades recreativas de verano del programa recuperacion de barrio	1	399.990	399.990
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	359.991	39.999	399.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
391	10/03/2014	13.118.648 - 7	GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIO	accesorios fotograficos para comunicaciones.d°3608.p.2121. (jmr)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	pie de flash metalico de 2.00 mts de altura en 3 cuerpos	2	33.856	67.711
	2152204999	softbox reflectores de 40 cm por 40 cm en tela color negro con interior plateado y pantalla nylon	2	101.150	202.300
	2152204999	soportes metálicos para montura zapata de flash	2	19.635	39.270
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	259.900	49.381
					Total O.Compra
					309.281
392	10/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANCHA DE RUGBY FRANCKE. DECRETO 3606	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	TIRAS DE CAÑERIA NEGRA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CANCHA	6	37.230	223.380
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	187.714	35.666
					Total O.Compra
					223.380
393	10/03/2014	9.719.136 - 0	MUNOZ CHAVEZ CARMEN GLORIA	ADQUISICION DE ESTANQUES DE FIBRA DE VIDRIO. DESDE 2297-60-L114, P.197	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401001	ESTANQUES FIBRA VIDRIO DE 1000 LITROS C/U.	10	103.530	1.035.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	870.000	165.300
					Total O.Compra
					1.035.300
394	11/03/2014	5.857.561 - 5	AGUILA ASENJO ERNESTO	MANTENCION VEHICULOS N°102-72-56-81-92., PBYS 1389-1392 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANTENCION MOVILES N°102-72 Kits de reparación del motor	1	248.234	248.234
	2152206002	MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL Kits de reparación del motor	1	863.286	863.286
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	934.050	177.470
					Total O.Compra
					1.111.520
395	11/03/2014	2.907.107 - 1	DIAZ FIGUEROA EDMUNDO	MANTENCION VEHICULO N°30-80., PBYS 1393 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANTENCION VEHICULO N°30-80 Kits de reparación de frenos	1	1.019.975	1.019.975
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	857.122	162.853
					Total O.Compra
					1.019.975
396	11/03/2014	5.784.562 - 7	LOPEZ LABRANA PATRICIO	LA ADQUISICION DE CARATULAS, COLOR AMARILLO.// PEDIDO 1823 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CARATULAS TAMAÑO OFICIO COLOR AMARILLO	10.000	101	1.011.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	850.000	161.500
					Total O.Compra
					1.011.500
397	11/03/2014	7.838.513 - 8	RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON	MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES, PBYS 2217 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004002	MANTENCION Y REPARACION CAMARINES CANCHA FUTBOL CARLOS CONDELL.	1	2.692.637	2.692.637
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.262.720	429.917
					Total O.Compra
					2.692.637

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
398	11/03/2014	5.368.497 - I	SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO	PREMIOS: CORRIDO REINALDO MARTIN, PBYS 3008-3009-2086 MAB LIGA BASQU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008002001	COPA Trofeos	1	11.900	11.900	
	2152401008002001	COPA Trofeos	1	24.000	24.000	
	2152401008002001	COPA Trofeos	1	35.000	35.000	
	2152401008002001	COPA Trofeos	1	40.999	40.999	
	2152401008002001	COPA Trofeos	1	8.900	8.900	
	2152401008002001	COPA Trofeos	1	9.900	9.900	
	2152401008002001	MEDALLAS	45	950	42.733	
	2152401008002001	MEDALLAS	66	1.200	79.168	
	2152401008002001	TROFEOS	3	5.499	16.497	
	2152401008002001	COPA	1	40.999	40.999	
	2152401008002001	COPA	1	35.000	35.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	289.997	55.099	345.096
399	11/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	NEUMATICOS, CON MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION, PBYS 1396 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	(818972) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIÓN VALOR POR EJE 824185	1	15.000	15.000	
	2152206002	(818977) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO 824190	4	4.165	16.660	
	2152204011	(895906) NEUMATICO DE CAMIÓN GOODYEAR G-288 11 R 22.5 905506	2	321.469	642.938	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			22.676	544.213	103.400	647.613
400	11/03/2014	96.962.670 - 5	AUTOCOLOR PAEZ S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 10.000 KM DE VEHICULO MUNICIPAL N°39 PLA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 10.000 KM DE VEHICULO MUNICIPAL N°39 PLACA	1	150.534	150.534	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	126.499	24.035	150.534
402	12/03/2014	13.170.703 - 7	NIKLITSCHK VARGAS JOSE ANTONIO	CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS CASA DEL DEPORTISTA. DESDE 2297-5		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	CONFECCION E INSTACION DE CORTINAS VERTICALES EN OFICINAS DE CASA DEL	12	131.892	1.582.710	
	2152206001	CONFECCION E INSTALACION PERSIANAS EN COCINA CASA DEL DEPORTISTA.VISITA	1	132.090	132.090	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.441.008	273.792	1.714.800

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
403	12/03/2014	78.823.470 - 8	SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES MANT.JUEGOS INFANTILES PLAZAS,PARQUES MOBILI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	BALDE LATEX BLANCO	10	21.182	211.820	
	2152204010	BROCHAS 3"	40	1.250	49.980	
	2152204010	BROCHAS 4"	40	1.845	73.780	
	2152204010	ESPATULAS MEDIANAS	15	150	2.249	
	2152204010	GALONES ANTICORROSIVO	20	9.039	180.785	
	2152204010	GALONES OLEO MARFIL.	15	11.661	174.912	
	2152204010	GALONES PINTURA OLEO CAFE MORO, CERESITA, TRICOLOR O SU EQUIVALENTE.	50	11.661	583.041	
	2152204010	GALONES PINTURA OLEO AMARILLO REY, TRICOLOR, CERESITA O SU EQUIVALENTE	60	14.875	892.500	
	2152204010	GALONES PINTURA OLEO AZUL MARINO, TRICOLOR, CERESITA O SU EQUIVALENTE.	50	11.574	578.697	
	2152204010	GALONES PINTURA OLEO BERMELLON, TRICOLOR, CERESITA O SU EQUIVALENTE.	50	11.574	578.697	
	2152204010	GALONES PINTURA OLEO BLANCO, TRICOLOR, CERESITA O SU EQUIVALENTE.	50	11.574	578.697	
	2152204010	GALONES PINTURA OLEO NARANJO, CERESITA, TRICOLOR O SU EQUIVALENTE.	40	11.574	462.958	
	2152204010	GALONES PINTURA OLEO VERDE TEBOL, TRICOLOR, CERESITA O SU EQUIVALENTE.	30	11.661	349.824	
	2152204010	GALONES VITRIFICANTE	10	21.777	217.770	
	2152204010	LITROS AGUARRAS	100	1.285	128.520	
	2152204010	LITROS DILUYENTE PINTURA.	15	1.166	17.493	
	2152204010	LITROS SECANTE TRIPLE	10	4.879	48.790	
	2152204010	PLIEGOS LIJA MADERA MEDIANA.	50	95	4.760	
	2152204010	RASPADORES MADERA.	10	1.053	10.532	
	2152204010	RODILLOS CHIPORRO 18 CM	30	2.618	78.540	
	2152204010	RODILLOS ESPONJA 12CM	30	1.012	30.345	
	2152204010	ROLLOS HUINCHA PELIGRO DE 500 MTS	20	4.492	89.845	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.491.205	853.329	5.344.534
404	12/03/2014	76.182.258 - 6	COMERCIAL CASTRO Y COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE GALONES ESMALTE VERDE TEBOL DESDE 2297-61-L114, P.921		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	GALONES ESMALTE VERDE TEBOL 4 LITROS C/U.	30	18.445	553.350	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	465.000	88.350	553.350
405	12/03/2014	76.292.347 - 5	IMPRESA FULL PRINT LTDA	ADQUISICION DE LLAVEROS INSTITUCIONALES DESDE 2297-55-L114// PEDIDO 18		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	LLAVEROS METALICOS INSTITUCIONALES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	1.000	1.654	1.654.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.390.000	264.100	1.654.100
406	12/03/2014	14.349.000 - 9	OYARZUN PENA WALESKA ANDREA	INSTALACION BOMBA CLORADORA POZO TACAMO., PBYS 2246 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206999	INSTALACION BOMBA CLORADORA Servicios de reparación bomba varilla del poz	1	708.050	708.050	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	595.000	113.050	708.050

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
407	12/03/2014	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.	MADERAS PARA AYUDA SOCIALES, PBYS 2647 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007014	(964167) MADERA SECA ARAUCO PINO DIMENSIONADO 2X2 X 3.2M 981221	200	1.238	247.520	
	2152401007014	(964168) MADERA SECA ARAUCO PINO DIMENSIONADO 2X3 X 3.2M 981222	200	1.831	366.282	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			15.474	500.326	95.062	595.388
409	13/03/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PUBLICACION EDICION ESPECIAL OSORNO., PBYS 2963 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	(800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 804762	1	5.206.250	5.206.250	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			43.750	4.331.250	822.938	5.154.188
410	13/03/2014	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.	COMPRA DE CEMENTO Y PINO, CONFECCION RADIER BAÑOS SEDE SOCIAL POB.STA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004002	(919380) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL 42,5 KG	20	4.109	82.181	
	2153102004002	(964168) MADERA SECA ARAUCO PINO DIMENSIONADO 2X3 X 3.2M	20	1.831	36.628	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			998	98.842	18.780	117.622
411	13/03/2014	86.490.600 - 1	COMERCIAL CLIMENT LTDA.	MATERIALES DE BAÑO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DECRETO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	MATERIALES DE BAÑO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	1	330.828	330.828	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	278.007	52.821	330.828
412	14/03/2014	5.368.497 - 1	SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO	PREMIOS: CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RENACER, PBYS 2095-2178-217		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008002001	2 LUGAR Trofeos	1	9.900	9.900	
	2152401008002001	3 LUGAR Trofeos	1	8.900	8.900	
	2152401008002001	BALON DE FUTBOL Balones de fútbol	1	9.900	9.900	
	2152401008002001	COPA 1 LUGAR Trofeos	1	11.900	11.900	
	2152401008002001	COPAS 44 CM Trofeos	2	11.900	23.800	
	2152401008002001	GALVANO Galvanos	1	9.900	9.900	
	2152401008002001	MEDALLAS	10	1.200	11.995	
	2152401008002001	MEDALLAS	20	950	18.992	
	2152401008002001	MEDALLAS	37	890	32.934	
	2152401008002001	TROFEOS	5	5.499	27.495	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	139.257	26.459	165.716

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
413	14/03/2014	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.	CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL, PBYS 3111 MAB			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007014	(919380) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL 42,5 KG 934380		10	4.109	41.091	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				345	34.185	6.495	40.680
415	14/03/2014	13.163.248 - 7	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	LOCUCIONES ACTIVADES ANIVERSARIO OSORNO, PBYS 3026 MAB			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	LOCUCIONES Producción de eventos		5	55.556	277.778	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	250.000	27.778	277.778
416	14/03/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	VESTUARIO MUNICIPAL DECRETO VESTUARIO GARMENDIA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202003	ZAPATOS SEGURIDAD PTA ACERO		62	53.442	3.313.404	
	2152202002	SLACK MEZCLILLA		16	31.184	498.944	
	2152204012	LENTES ANTIPARRA		12	3.427	41.124	
	2152202002	CAMISA MEZCLILLA DIELECTRICA		16	10.882	174.112	
	2152202002	CHALECO GEOLOGO		8	13.000	104.000	
	2152202002	TRAJE DE AGUA		45	16.285	732.825	
	2152202002	PANTALON TERMICO		13	38.181	496.353	
	2152202002	GUANTES		38	2.600	98.800	
	2152202002	CASCOS		2	7.663	15.326	
	2152202002	CASCO DIELECTRICO		1	17.653	17.653	
	2152202002	GUANTE TERMICO		1	14.476	14.476	
	2152202002	OVEROL		38	16.291	619.058	
	2152202002	BUZO TERMICO		2	39.686	79.372	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				6	5.214.656	990.785	6.205.441
417	14/03/2014	96.781.350 - 8	EDENRED CHILE S.A.	VESTUARIO MUNICIPAL JEANS EMBAJADORES			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202002	(932148) VALE DE UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - \$		1	1.554.800	1.554.800	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.306.555	248.245	1.554.800
418	17/03/2014	96.756.430 - 3	CHILEXPRESS S.A.	SOBRES LOCAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205004	(428937) COURIER NACIONAL - SOBRES 429238 Código:		1	417.181	417.181	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	350.572	66.609	417.181
419	17/03/2014	8.116.842 - 3	BENAVIDES PARRA BERNARDITA MARIA	ADQUISICION DE POLERAS DEPORTIVAS DESDE 2297-66-L114// PEDIDO 2082 VPS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	1140502009017003	POLERAS DRY- FIT TECNOLOGICAS (200 TALLA 8S6, 250 TALLA 8M6 Y 50 TALLA 8L6)		500	2.856	1.428.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	1.200.000	228.000	1.428.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
421	17/03/2014	96.508.210 - 7	MAPFRE CIA. DESEG. GRALES. DE CHILE S.A.	SEGUROS OBLIGATORIOS PAR VEHICULOS MUNICIPALES			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152210002	(347118) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO		4	6.270	25.080	
	2152210002	(347127) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO		12	8.900	106.800	
	2152210002	(347131) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO		1	8.900	8.900	
	2152210002	(347139) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO		1	20.000	20.000	
	2152210002	(347140) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO		1	3.000	3.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	163.780	0	163.780
422	18/03/2014	76.098.819 - 7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	RECARGA MINUTOS PARA TELEFONOS SATELITALES.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205008	RECARGA 500 MINUTOS (DURACION 12 MESES) A CONTAR DEL 18.04.2013.		2	481.950	963.900	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	810.000	153.900	963.900
423	18/03/2014	13.591.231 - K	DÍAZ DÍAZ CESAR ALEJANDRO	ARRIENDO DE ESCAVADORA.Dª4005. P.10862, (jmr			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209005	arriendo retroexcadora		9	35.700	321.300	
	2152209005	traslado de camión rampla		1	90.440	90.440	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	346.000	65.740	411.740
424	18/03/2014	60.503.000 - 9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENTREGA DE SOBRES			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205004	(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 Código:		1	244.699	244.699	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	205.629	39.070	244.699
425	18/03/2014	76.139.508 - 4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO. DESDE 2297-36-R114,			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204999	AMARRACABLES UV 7.6 X 360		2.000	54	107.100	
	2152204999	CONECTOR BIMETALICO ALUM 180-1 GM		100	3.927	392.700	
	2152204999	CONECTORES UDC CDC-I PLOMO		100	1.607	160.650	
	2152204999	PERNOS GALV.5/8 X 9 X 6 AGARRE		100	1.033	103.292	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	641.800	121.942	763.742
426	18/03/2014	76.276.444 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DELSUR SPA	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRANSITO DESDE 2297-32-R114, p.916-917, ^jm			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	PERFILES 50 X 50 X 2mm X 6 MT		50	14.756	737.800	
	2152204012	POSTE OMEGA GALV.PARA SEÑAL TTO.DE 3.00MT		50	22.015	1.100.750	
	2152204012	PROHIBIDO ESTAC.EXEPTO DISCAP.(RPO-14) CON LECTURA INCL.		20	34.272	685.440	
	2152204012	PROX.PASO CEBRA (PO-8) 80 X 80 2mm		10	26.656	266.560	
	2152204012	RESALTO (RG-8) 80 X 2.00mm		10	26.656	266.560	
	2152204012	VEL.MAX. 30 KMS P/H CIRC. (RR-1) 60 X 2.0mm		20	14.994	299.880	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.821.000	535.990	3.356.990

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
427	18/03/2014	11.200.700 - 8	URRA VALLEJOS EDUARDO DEL CARMEN	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRANSITO DESDE 2297-32-R114, P.916-917 (jmr)			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	PARADA BUSES (10-3) 60 X 60 X 2mm		10	12.602	126.021	
	2152204012	PASO OBLIGADO DERECHA (RO-6a) 60 X 2.00mm		10	12.602	126.021	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	211.800	40.242	252.042
429	19/03/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	CUPONES PARA VESTUARIO MUNICIPAL GARMENDIA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202003	ZAPATOS SEGURIDAD PTA ACERO		63	53.442	3.366.846	
	2152202002	SLACK MEZCLILLA		16	31.184	498.944	
	2152202002	LENTES ANTIPARRA		12	3.427	41.124	
	2152202002	CAMISA MEZCLILLA DIELECTRICA		16	10.882	174.112	
	2152202002	CHALECO GEOLOGO		8	13.000	104.000	
	2152202002	TRAJE DE AGUA		46	16.285	749.110	
	2152202002	PANTALON TERMICO		13	38.181	496.353	
	2152202002	GUANTES		44	2.600	114.400	
	2152202002	CASCOS		3	7.663	22.989	
	2152202002	CASCO DIELECTRICO		1	17.653	17.653	
	2152202002	GUANTE TERMICO		1	14.476	14.476	
	2152202002	OVEROL		41	16.291	667.931	
	2152202002	BUZO TERMICO		3	39.686	119.058	
	2152202003	ZAPATOS DIELECTRICO		16	32.987	527.792	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				3	5.810.744	1.104.041	6.914.785
430	19/03/2014	14.349.000 - 9	OYARZUN PENA WALESKA ANDREA	REPARACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, FELIZARDO ASENJO, P.2752.(jmr)			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004002	8 M3 PROVISION E INSTALACION DE ARENA, EXCAVACION, PENDIENTE Y RETIRO DE		1	2.877.777	2.877.777	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.418.300	459.477	2.877.777
431	19/03/2014	60.503.000 - 9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA MUNICIPAL			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152205004	(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 Código:		1	187.364	187.364	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	157.449	29.915	187.364
432	19/03/2014	12.593.206 - 1	RIOS MANRIQUEZ REINALDO AUGUSTO	AMPLIFICACION CEREMONIS MUNICIPALES CUENTA PUBLICA LANZAMIENTO LIBRO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152209005	AMPLIFICACIONES Servicios Audio Visuales		2	476.000	952.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	800.000	152.000	952.000
433	19/03/2014	14.291.047 - 0	NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO	LOCUCIONES CONCIERTO ORQUESTA DESFILE ANIVERSARIO CUENTA PUBLICA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	LOCUCIONES Producción de eventos		4	38.889	155.556	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	140.000	15.556	155.556

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
434	19/03/2014	76.050.437 - 8	ART. DEP. CESAR G. URZUA RAMIREZ E.I.R.L.	ADQUISICION DE PANALES ADULTO.P.2900 POR CONVENIO MARCO , (jmr)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	(927437) PANALES ADULTO PALMERS ANATOMICO DR.PALMERS ABS 1150 ML	50	9.520	476.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	400.000	76.000
					Total O.Compra
					476.000
435	19/03/2014	5.857.561 - 5	AGUILA ASENJO ERNESTO	MANTENCION MOVIL N°81-92., PBYS 1392, MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°81 Prensas de taller	1	58.715	58.715
	2152206002	REPARACION MOVIL N°92. Kits de reparación de frenos	1	126.076	126.076
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	155.286	29.504
					Total O.Compra
					184.790
436	19/03/2014	6.994.194 - K	MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE	COLOCACION SOLERAS AV. G. BUHLER, PBYS 2780 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004001	COLOCACION SOLERAS Pavimentación de carreteras o caminos	1	993.174	993.174
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	834.600	158.574
					Total O.Compra
					993.174
437	19/03/2014	8.677.426 - 7	CANULEF AROS SALUSTIANO	MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES N°56-30, PBYS 1397 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°56 Servicios de reparación o manutención del pan	1	18.465	18.465
	2152206002	REPARACION MOVIL N°30 Servicios de reparación o manutención del pan	1	66.010	66.010
	2152206002	REPARACION MOVIL N°56 Servicios de reparación o manutención del pan	1	75.000	75.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	134.013	25.462
					Total O.Compra
					159.475
438	19/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	COMPRA DE GABINETE PARA RED HUMEDA EN CENTRO ARTESANIA LOCAL OSORNO. D	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	COMPRA DE GABINETE PARA RED HUMEDA EN CENTRO ARTESANIA LOCAL OSORNO.	2	95.950	191.899
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	161.260	30.639
					Total O.Compra
					191.899
439	19/03/2014	76.210.028 - 2	Victor Rene	ADQUISICION CONTENEDORES DE 240 LITROS DESDE 2297-68-L114, PBYS 2565 M	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	CONTENEDORES DE 240 LITROS. Código:	20	32.606	652.120
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	548.000	104.120
					Total O.Compra
					652.120
440	20/03/2014	60.503.000 - 9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDENCIA NACIONAL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 Código:	1	295.920	295.920
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	295.920	0
					Total O.Compra
					295.920

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
441	20/03/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PUBLICACION: EDICION ANIVERSARIO DE OSORNO PROCESO DE VOTACION REINA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499	1	1.721.170	1.721.170	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.446.361	274.809	1.721.170
442	20/03/2014	6.994.194 - K	MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE	PINTURA ESTACION VUEJA FFCC, PBYS 2779 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2153102004002	PINTURA Servicios de pintura de interiores	1	5.346.194	5.346.194	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	4.492.600	853.594	5.346.194
443	20/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	NEUMATICOS PARA CAMIONES MUNICIPALES N°37-30-5., PBYS 3154-3155-3153 M		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	(818972) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIÓN VALOR POR EJE 824185	3	15.000	45.000	
	2152206002	(818977) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO 824190	24	4.165	99.960	
	2152204011	(885240) NEUMATICO DE CAMIÓN GOODYEAR 750-16 C X G 14TT 894240	4	106.376	425.506	
	2152204011	(885242) NEUMATICO DE CAMIÓN GOODYEAR 750-16 HM CT176 894242	2	105.121	210.242	
	2152204011	(885251) NEUMATICO DE CAMIÓN Goodyear G 677 295/80R22.5 894251	8	356.988	2.855.905	
	2152204011	(895905) NEUMATICO DE CAMIÓN GGODYEAR CAMION 295/80 905505	2	362.047	724.094	
	2152204011	(895906) NEUMATICO DE CAMIÓN GOODYEAR G-288 11 R 22.5 905506	2	321.469	642.938	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			168.190	4.036.553	766.945	4.803.498
444	20/03/2014	92.475.000 - 6	KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZADOS	MANTNCION MOVIL N°82-83, PBYS 1400-3157 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°82 Kits de reparación del embrague	1	275.749	275.749	
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°83 Kits de reparación del motor	1	2.235.302	2.235.302	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.110.127	400.924	2.511.051
445	20/03/2014	12.125.928 - 1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	IMPRESORAS, DOLAR \$565.- PBYS 567 MABA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152906001	(928656) IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO 400 M401DNE (CF399A) UNIDAD 945992	6	185.569	1.113.412	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			18.713	916.927	174.216	1.091.143
446	21/03/2014	78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Adquisición de Scanner portable, PBYS 3363 MABA DOLAR \$562		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152906001	(953373) SCANNER MICROLAB Portable Wireless Lan Handy Scan Unidad 970090	1	65.540	65.540	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	55.076	10.464	65.540

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
447	21/03/2014	76.048.022 - 3	HOTELES DE LOS ANDES S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO Y COCTEL CUENTA PUBLICA 2014, PBYS 90		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	ARRIENDO SALON Y COCTEL PARA 700 PERSONAS APROXIMADOS.		1	10.100.000	10.100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	8.487.395	1.612.605	10.100.000	
448	21/03/2014	5.368.497 - 1	SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO	PREMIOS PARA CLUB DEPORTIVO HURACANES-, PBYS 3041 MAB		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008002001	COPA Trofeos		1	11.900	11.900
	2152401008002001	COPA Trofeos		1	9.900	9.900
	2152401008002001	MEDALLAS		24	890	21.363
	2152401008002001	PETOS DEPORTIVOS Camisetas		22	1.900	41.809
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	71.405	13.567	84.972	
449	21/03/2014	96.928.510 - K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	GAS GRANEL PARA ALBERGUE VILLA OLIMPICA, PBYS 2077 MAB		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205003	(917159) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO X REGIÓN		700	392	274.057
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	230.300	43.757	274.057	
450	21/03/2014	60.503.000 - 9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENTREGA DE 3800 CARTAS DE AVISO DE ASEO DOMICILIARIO, PBYS 1860 MAB		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152205004	(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238 Código:		1	361.000	361.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	361.000	0	361.000	
451	21/03/2014	89.862.200 - 2	LAN AIRLINES S.A.	OC por CM:203 Reserva:MXUULT, com. sr. hardy vasque		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	Pasaje adulto VASQUEZ/HARDY RUT: 90139894 PNR: MXUULT Ticket:		1	229.570	229.570
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		15.520	214.050	0	214.050	
452	21/03/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PUBLICACION REQUERIMIENTO EN CARGO CALIDAD DE SUPLENCIA DIRECTOR DE TR		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	(800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO		1	506.262	506.262
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		4.254	421.176	80.023	501.199	
453	24/03/2014	79.588.870 - 5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673166		1	314.974	314.974
	2152203001	(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673168		1	456.391	456.391
	2152203001	(673106) GASOLINA 97 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673169		1	51.827	51.827
	2152203001	(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170		1	8.437.647	8.437.647
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	7.782.218	1.478.621	9.260.839	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
454	24/03/2014	12.593.206 - 1	RIOS MANRIQUEZ REINALDO AUGUSTO	AMPLIFICACION MUESTEA CULTURAL DE COLECTIVIDADES, PBYS 2512 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208999	AMPLIFICACION Servicios Audio Visuales	1	476.000	476.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	400.000	76.000	476.000
455	24/03/2014	76.109.429 - 7	SOC. GASTRONOMICA FEESTINES LTDA.	COCTAIL EVENTO MUESTRA CULTURAL DE COLECTIVIDADES., PBYS 2511 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	COCTAIL Servicios de catering	1	690.200	690.200	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	580.000	110.200	690.200
456	24/03/2014	7.838.513 - 8	RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON	MANTENCIONES EN RECINTOS MUNICIPALES CEMENTERIO PLAZA DE ARMAS, PBYS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204013	CONFECCIONAR CARRO METALICO Rampas de arrastre	1	309.400	309.400	
	2152204013	CONFECCIONAR ESCALERA Escaleras	1	142.800	142.800	
	2152206999	REJILLA DE SUMIDEROS Rejillas de agua	1	101.150	101.150	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	465.000	88.350	553.350
457	24/03/2014	76.313.102 - 5	CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL LIMITADA	MANATENCION RECINTO MUNICIPAL, PBYS 2781 MABA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	VENTANA Ventanas de apertura horizontal	1	180.880	180.880	
	2152206001	IMPLEMENTACION SALA	1	982.345	982.345	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	977.500	185.725	1.163.225
458	24/03/2014	14.349.000 - 9	OYARZUN PENA WALESKA ANDREA	IMPLEMENTACION SALA PRIMEROS AUXILIOS ESTADIO RUBEN MARCOS., PBYS 3030		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206001	IMPLEMENTACION SALA Construcción de obras civiles	1	295.953	295.953	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	248.700	47.253	295.953

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
459	24/03/2014	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.	MATERIAL DE OFICINA, PARA SER IMPLEMENTADO EN DEPENDENCIAS DE LA I. MU		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082	200	783	156.604	
	2152204001	(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 234799	300	119	35.700	
	2152204001	(4429) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA GRIS OFICIO 6466	200	109	21.896	
	2152204001	(4521) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA VERDE CLARO OFICIO 6558	200	109	21.896	
	2152204001	(5706) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AMARILLO UNIDAD 7743	200	109	21.896	
	2152204001	(5752) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA CELESTE UNIDAD 7789	200	109	21.896	
	2152204001	(734065) CAJA ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 734065	200	876	175.168	
	2152204001	(734662) CARPETA S/MARCA PLASTIFICADA C/ACCOCLIP OFICIO COLORES UNIDAD 734662	300	362	108.528	
	2152204001	(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD	150	704	105.672	
	2152204001	(739752) CORCHETES RHEIN 26/6 BLISTER X 5000 UNIDADES 739752	300	431	129.234	
	2152204001	(834333) SOBRE GRAPHICMAIL SACO OFICIO BLANCO C/ ADHESIVO PAQUETE 50	40	5.709	228.351	
	2152204001	(876142) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO UNIDAD	200	123	24.514	
	2152204001	(953400) ELÁSTICO HAND BLANCO 50GR 60X1,6 MM UNIDAD 970117	50	507	25.347	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			10.694	894.097	169.879	1.063.976
460	24/03/2014	91.489.000 - 4	FINNING CHILE S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE 6.500 HRS. RETROEXCAVADORA MUNICIPAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206006	SERVICIO DE MANTENCION DE 6.500 HRS. RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1	530.958	530.958	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	446.183	84.775	530.958
461	24/03/2014	76.199.797 - 1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	INVITACIONES LANZAMIENTO LIBRO RELATOS DEL CAMBIO.D°4414.P.3369, (jmr		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	TARJETAS IMPRESAS A COLOR POR AMBOS LADOS (4/4 COLOR) DE TAMAÑO 33 X 11 CMS	300	641	192.334	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	161.625	30.709	192.334
462	24/03/2014	96.970.110 - 3	SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.	CONFECCION VOLANTES DIFUSION SEMANA OSORNINA, PBYS 2962 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	IMPRESION VOLANTES Impresión promocional o publicitaria	10.000	24	243.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	204.706	38.894	243.600
463	24/03/2014	76.292.347 - 5	IMPRESA FULL PRINT LTDA	CONFECCION TARJETAS DE INVITACION SHOW ANIVERSARIO 2014., PBYS 2969 MA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	IMPRESION TARJETAS Impresión digital	5.500	67	366.520	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	308.000	58.520	366.520

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
464	25/03/2014	96.508.210 - 7	MAPFRE CIA. DESEG. GRALES. DE CHILE S.A.	SEGURO OBLIGATORIO AUTOMOVIL HYUNDAI AZER	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152210002	(347118) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO	1	6.270	6.270
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	6.270	0	6.270
465	25/03/2014	7.663.584 - 6	CEBALLOS GARRIDO DAVID ROBERTO	ADQUISICION DE TIRAS TUBO COLECTOR NEGRO. DESDE 2297-70-L114, P.2239,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	TIRAS TUBO COLECTOR NEGRO 200mm X 6 MTS, C11, 5.9mm ESPESOR PVC.	5	54.621	273.105
	2152204010	TIRAS TUBO COLECTOR NEGRO 400 mm X 6 MTS , C11, 9.2mm ESPESOR PVC.	7	229.432	1.606.024
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.579.100	300.029	1.879.129
466	25/03/2014	96.937.730 - 6	S.A. CERRADA TRANSGER S.A.	ARRIENDO DE MOTONIVELADORA. DESDE 2297-69-L114, P.2237, (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209005	HORAS ARRIENDO MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANTENCION	60	49.980	2.998.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.520.000	478.800	2.998.800
467	25/03/2014	4.115.412 - 8	BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO	ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION CERCOS VILLA OLÍMPICA. DESDE 2297	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	POLINES IMPREGNADO 5 A 6 X 2.44MT	100	2.755	275.485
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	231.500	43.985	275.485
468	25/03/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION CERCOS VILLA OLÍMPICA. DESDE 2297	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	ROLLOS ALAMBRE PUAS 500 MTS C/U	3	29.882	89.645
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	75.332	14.313	89.645

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
469	25/03/2014	78.823.470 - 8	SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES REPARACION CERCOS VILLA OLÍMPICA. DESDE 2297		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	BISAGRAS 2 1/2" REMACHADAS	3	513	1.539	
	2152204010	BISAGRAS 4 X 4 REMACHADA	8	1.071	8.568	
	2152204010	BROCHAS 4"HELLA	5	2.785	13.923	
	2152204010	CAJA CLAVO 2 1/2" X 25KG	1	20.059	20.059	
	2152204010	CAJA CLAVO 3"X 25 KG	1	20.059	20.059	
	2152204010	CAJA CLAVO 4" X 25 KG	1	20.059	20.059	
	2152204010	CAJA GRAMPAS GALVANIZADAS 1 1/4 X 25 KG	1	32.273	32.273	
	2152204010	CERRADURA 4040 SCANAVINI O SU EQUIVALENTE	5	16.774	83.871	
	2152204010	GALONES ESMALTE AZUL PACIFICO, CERESITA, TRICOLOR O SU EQUIVALENTE	4	16.486	65.945	
	2152204010	GALONES ESMALTE SINTETICO AMARILLO ORO, CERESITA, TRICOLOR O SU	2	16.486	32.973	
	2152204010	LTS AGUARRAS MINERAL	10	1.309	13.090	
	2152204010	MARCO PUERTA DE 5"	1	6.889	6.889	
	2152204010	PIEZA PINO BRUTO 4 X 4 X 3.20MTS	4	1.866	7.464	
	2152204010	PIEZAS PINO BRUTO 1 1/2 X 3" X 3.20MTS	200	1.125	224.910	
	2152204010	PIEZAS PINO BRUTO 2 X 3 X 3.20MTS	20	1.499	29.988	
	2152204010	PLANCHAS OSB 1.20 X 2.40 X 9.5mm	20	6.888	137.754	
	2152204010	POLINES IMPREGNADO 3 A 4 X 2.44MT	100	2.688	268.821	
	2152204010	PUERTA TERCiado 75CM	1	12.500	12.500	
	2152204010	ROLLOS MALLA 5014 1.0 X 25 MTS C/U	10	19.082	190.817	
	2152204010	TINETA ESMALTE AL AGUA DAMASCO MURANO CERESITA, TRICOLOR O SU	1	80.539	80.539	
	2152204010	TINETAS DYNALEUN L X 17LTS C/U	4	28.518	114.073	
	2152204010	TORNILLOS 15/8" NEGRO TIPO VOLCANITA	700	5	3.332	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.167.600	221.844	1.389.444
470	25/03/2014	2.907.107 - 1	DÍAZ FIGUEROA EDMUNDO	MANTENCION VEHICULOS N°58-62-81., PBYS 3158 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°58-62 Kits de reparación de frenos	1	1.271.765	1.271.765	
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°62 Kits de reparación de frenos	1	119.714	119.714	
	2152206002	MANTENCION MOVIL N°81 Kits de reparación de frenos	1	143.414	143.414	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.289.826	245.067	1.534.893
471	25/03/2014	90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PUBLICACION CONVOCATORIA SESION SOLEMNE CUENTA PUBLICA 2014., PBYS 168		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499	1	142.057	142.057	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	119.376	22.681	142.057
473	26/03/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL PROGRAMA COMUNITARIO. PARQUES Y JARDIN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152202003	(954033) VALE DE UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - \$	1	1.902.501	1.902.501	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	1.598.740	303.761	1.902.501

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
474	26/03/2014	96.556.930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	COMPRA DE VESTUARIO PERSONAL PROGRAMA COMUNITARIO.P.1177-1178-1179, (j	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152202002	(954033) VALE DE UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL Y ROPA CORPORATIVA - \$	1	5.351.668	5.351.668
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	4.497.200	854.468	5.351.668
475	26/03/2014	89.862.200 - 2	LAN AIRLINES S.A.	OC por CM:203 Reserva:ZHAHJN, com funcionario sres: Hector Geisser, Jo	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	Pasaje adulto CARRASCO/JOSE RUT: 46903773 PNR: ZHAHJN Ticket: 0452116401210	1	216.140	216.140
	2152208007	Pasaje adulto GEISSER/HECTOR RUT: 102154630 PNR: ZHAHJN Ticket:	1	216.140	216.140
	2152208007	Pasaje adulto RAMIREZ/NELSON RUT: 98816534 PNR: ZHAHJN Ticket: 0452116401209	1	216.140	216.140
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		54.630	593.790	0	593.790
476	26/03/2014	76.116.828 - 2	COMERCIAL TUMERCADOHOY SPA	ADQUISICION TOLDO PUBLICITARIO PARA CORRIDA(ACTIVIDAD SEMANA OSORNINA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204013	ADQUISICION TOLDO PUBLICITARIO PARA CORRIDA(ACTIVIDAD SEMANA OSORNINA	1	392.700	392.700
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	330.000	62.700	392.700
477	26/03/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE BAÑO DE DEPENDENCIAS MU	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	(212192) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX BOL. 12 X 100 MTS 212192	50	5.426	271.320
	2152204007	(212194) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX JUMBO DOBLE HOJA BLANCO PREMIUN 250	70	12.566	879.648
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		58.032	909.168	172.742	1.081.910
478	26/03/2014	96.778.990 - 9	NAVIERA ENSENADA S.A.	IMPLEMENTACION SALAS DE BANO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PRODUCTO SERA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007	270 ROLLO DE TOALLA PAPEL PARA DISPENSADOR	270	3.227	871.223
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		44.354	694.848	132.021	826.869
479	26/03/2014	13.591.231 - K	DIAZ DIAZ CESAR ALEJANDRO	ARRIENDO CAMION TOLVA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209003	ARRIENDO CAMION TOLVA Arriendo de vehículos	1	4.569.600	4.569.600
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	3.840.000	729.600	4.569.600
480	27/03/2014	14.291.047 - 0	NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE LOCUCION DE VENTOS MASIVOS. MUESTRA C	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE LOCUCION DE VENTOS MASIVOS.	1	38.889	38.889
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	35.000	3.889	38.889

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
481	27/03/2014	10.562.685 - 1	URRA SALAS ABEL SEGUNDO	PROTECCION DE AREAS VIDRIADAS JARDIN INFANTIL DESDE 2297-85-L114// PED	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	LAMINA DE SEGURIDAD ADHESIVA INCOLORA PARA VENTANAS (ESPESOR 7	90	7.457	671.089
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	563.940	107.149	671.089
482	27/03/2014	76.022.547 - 9	BARTIDAS Y MARTIN LIMITADA	ADQUISICION DE BANDEJAS,ANGULOS,PERNOS,ANGULOS,PATA. DESDE 2297-71-L11	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	BANDEJAS DE 60 X 90 CMS X 0.8m/m.	38	6.571	249.705
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	209.836	39.869	249.705
483	27/03/2014	79.754.620 - 8	ENVASES Y ESTRUCT. METALICAS LTDA.	ADQUISICION DE BANDEJAS,ANGULOS,PERNOS,ANGULOS,PATA. DESDE 2297-71-L11	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	ANGULOS O ESQUINEROS	200	298	59.500
	2152904	ANGULOS RANURADOS DE 250 CMS LARGO 40.	26	6.069	157.794
	2152904	PATA 40	26	95	2.475
	2152904	PERNOS CON TUERCA 5/16 X 3/4	532	75	39.884
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	218.196	41.457	259.653
484	27/03/2014	96.355.000 - 6	ELECTROCOM S.A.	ADQUISICION DE CABLE THHN N°14-N°12 DESDE 2297-80-L114, P.2894, (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007014	MTS CABLE THHN N°12 R.B. (ENTREGA ROLLOS DE 100 MTS C/U)	5.500	218	1.201.662
	2152401007014	MTS CABLE THHN N°14 R.B.V. (ENTREGA ROLLOS DE 150 MTS C/U)	8.250	146	1.204.215
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	2.021.745	384.132	2.405.877
485	27/03/2014	8.749.729 - 1	GUERRERO ELGUETA MANUEL JESUS	SERVICIO DE LOCUCION EN VIDEO CUENTA PUBLICA., PBYS 3230 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	LOCUCION VIDEO Producción de eventos	1	388.889	388.889
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	350.000	38.889	388.889
486	28/03/2014	16.010.356 - 6	Horacio Jonathan	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRO CALLE LOS BO DESDE 2297-67-L114,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004002	BROCA MADERA 10 MM	10	2.249	22.491
	2153102004002	BROCA MADERA 12 MM	10	2.368	23.681
	2153102004002	PERNOS COCHE 3/8 * 12ø CON TUERCA Y GOLILLA	100	2.975	297.500
	2153102004002	PIEZA DE PINO IMPREGNADO 2 *3 *3,20 MT	20	2.963	59.262
	2153102004002	POLIN IMPREGNADO 4ø * 2,44 LARGO	150	4.522	678.300
	2153102004002	SACOS CEMENTO 42,5 KG	50	6.188	309.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	1.168.600	222.034	1.390.634

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
487	28/03/2014	10.567.411 - 2	OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA	CONFECCION DE NUMEROS PARA CORRIDA REINALDO MARTIN. DECRETO 27.03.14/		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	CONFECCION DE NUMEROS PARA CORRIDA REINALDO MARTIN.	1	357.000	357.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	300.000	57.000	357.000
488	28/03/2014	76.248.400 - 5	SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER LTDA.	CONFECCION E INSTALACION LETRERO LANZAMIENTO DEL LIBRO RELATOS DE UN C		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	IMPRESION TELA PVC Impresión digital	1	246.330	246.330	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	207.000	39.330	246.330
489	28/03/2014	7.821.574 - 7	HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS	ADQUISICION ACRILICOS PARA REPARACION DE BANCAS ESTADIO RUBEN MARCOS.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	ADQUISICION ACRILICOS PARA REPARACION DE BANCAS ESTADIO RUBEN MARCOS.	1	261.800	261.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	220.000	41.800	261.800
491	28/03/2014	90.703.000 - 8	NESTLE CHILE S.A.	COMPRA DE GALLETA Y LECHE REUNIONES Y VISITAS PROTOCOLARES. P. 444.PO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	(660275) GALLETA MCKAY TRITON VAINILLA 126 GR 30 UNIDADES	1	10.128	10.128	
	2152201001	(661396) LECHE EN POLVO NESTLE SVELTY ACTIFIBRAS 800 gr UNIDAD	2	3.521	7.042	
	2152201001	(747447) GALLETA NESTLE MCKAY GALLETA VINO GALLETA VINO 28 X 155 GR. CAJA 28 X	1	11.019	11.019	
	2152201001	(747448) GALLETA NESTLE MCKAY GALLETA MANTEQUILLA MANTEQUILLA 140 gr CAJA 24	1	9.445	9.445	
	2152201001	(747450) GALLETA NESTLE MCKAY GALLETA MARAVILLA 147 GR. CAJA 24 X 147 GR.	1	9.445	9.445	
	2152201001	(894883) GALLETA Nestle Kuky Frambuesa caja de 30 x 120 g.	1	12.995	12.995	
	2152201001	(905686) GALLETA NESTLE PROFESSIONAL CRIOLLITAS FAMILIAR CAJA 24 X 100 GR.	1	12.777	12.777	
	2152201001	(913609) GALLETA NESTLE AGUA SIN SAL CAJA 20 X 180 GR.	1	11.637	11.637	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			4.260	66.739	12.680	79.419
492	28/03/2014	8.677.426 - 7	CANULEF AROS SALUSTIANO	MANTENCION VEHICULO N°62-79., PBYS 3160 MAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206002	REPARACIONES ELECTRICAS MOVIL N°62-79 Servicios de reparación o manutención del pan	1	301.880	301.880	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	253.681	48.199	301.880
493	28/03/2014	96.556.940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	COMPRA AGUA MINERAL REUNIONES Y VISITAS PROTOCOLARES, P.444. (jmr)		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	(662496) AGUA MINERAL CCU CON GAS CACHANTUN 500 cc UNIDAD	24	427	10.253	
	2152201001	(662500) AGUA MINERAL CCU CON GAS CACHANTUN 1,6 lt UNIDAD	24	540	12.966	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	19.512	3.707	23.219

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 13					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
494	31/03/2014	7.838.513 - 8	RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON	CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA REPARACION DE MODULOS, PBYS 1482-340	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE SEGURIDAD	1	571.200	571.200
	2152206999	REPARACION MODULOS MIO. Repisas	1	117.810	117.810
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	579.000	110.010
					Total O.Compra
					689.010
495	31/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	MONTAJE, BALANCEO Y ALINEACION CAMION N°80, PBYS 3172 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	(818972) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIÓN VALOR POR EJE 824185	1	15.000	15.000
	2152206002	(818977) SERVICIO DE BALANCEO - CAMIÓN VALOR POR NEUMÁTICO 824190	8	4.165	33.320
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	40.605	7.715
					Total O.Compra
					48.320
499	31/03/2014	76.193.188 - 1	MOTORSHOP	IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL ASFUMO., PBYS 727 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204013	(960702) REFRIGERADOR LG GN-B392CLC UNIDAD 977702	1	538.950	538.950
	2152204013	(977459) HERVIDOR SOMELA ELÉCTRICO 1,7 LTS UNIDAD 992470	2	18.879	37.759
	2152204013	(978850) MICROONDA LG 20 LT UNIDAD 993951	2	105.791	211.582
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	662.429	125.862
					Total O.Compra
					788.291
500	31/03/2014	77.624.270 - 5	SOC. MUEBLES SANTA ANA LTDA.	MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL ASFUMO, PBYS 725 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	(709011) MESA CASINO MSA - 18MM 709011 Código:	10	76.398	763.980
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			32.100	609.900	115.881
					Total O.Compra
					725.781
501	31/03/2014	78.094.280 - 0	SOC.DIST.LAS PATAGUAS LTDA.	SILLAS PARA IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL ASFUMO, PBYS 72	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	(702502) SILLA CASINO ANUK CON REFUERZO 82 X 42 X 42 CM 702502	40	8.500	340.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			6.800	280.000	53.200
					Total O.Compra
					333.200
502	31/03/2014	92.214.000 - 6	MELLAFE Y SALAS S.A.	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS PARA SEDE SOCIAL ASFUMO, PBYS 725 MABA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152904	(959695) ESTUFA A GAS FENSA FEL 1440 ALTO 73CM ANCHO 43CM PROFUN 57CM	2	91.463	182.927
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			3.074	150.646	28.623
					Total O.Compra
					179.269

TOTAL TIPO DE ORDEN: 13

182.711.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
422	03/03/2014	11.412.010 - 3	URIBE LORCA LUPERCIO	CONFECCION MUEBLE ATENCION DE PUBLICO-PB.682-CFH		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152904	CONFECCION DE MUEBLE PARA RECEPCION DE PUBLICO	1	77.778	77.778	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	70.000	7.778	77.778
423	03/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, GASTOS FARMACEUTICOS PEDIDO 2657 VPS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007009	NEUROBIONTA	1	6.190	6.190	
	2152401007009	VONTRON SR. LUIS QUICHEL QUICHEL	1	13.390	13.390	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	16.454	3.126	19.580
424	03/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, GASTOS FARMACEUTICOS. PEDIDO 2654 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007009	LUKANEX SRA. GLADYS RODRIQUEZ ALVARADO	3	98.970	296.910	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	249.504	47.406	296.910
425	03/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, GASTOS FARMACEUTICOS. PEDIDO 2655 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007009	FIBROX	1	6.890	6.890	
	2152401007009	PREGALEX SRA. MARISOL CARDENAS NUÑEZ	1	29.290	29.290	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	30.403	5.777	36.180
426	04/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	PLAZA COCHRANE CON MACKENNA, SEGUN PEDIDO N°28, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	PERNOS DE ANCLAJE 1/2 *7	20	1.050	21.000	
	2152204012	BROCA CONCRETO 1/2	1	3.520	3.520	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	20.605	3.915	24.520
427	04/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	COMPRA MATERIALES FILTRACION BANOS 2 PISO, CASONA MACKENNA, P.2222, (j)		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	SIKA FLEX 221	3	5.290	15.870	
	2152204010	SILICONA TRANSPARENTE	5	2.100	10.500	
	2152204010	GAS BUTANO	8	670	5.360	
	2152204010	TEFLON INDUSTRIAL	7	2.500	17.500	
	2152204010	DISCOS DIAMANTADO 4 1/2	2	7.500	15.000	
	2152204010	UNION AMERICANA So 1/2	5	1.200	6.000	
	2152204010	LJA FE X 80	10	260	2.600	
	2152204010	CORTAVIDRIOS	1	8.600	8.600	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	68.429	13.001	81.430
428	04/03/2014	88.909.800 - 7	LLANOS Y WAMMES SOC. COMERCIAL LTDA.	MALLA CUBRIR CAMIONES. PEDIDO 2474 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	MTS DE MALLA SOL SOMBRA NEGRA	160	725	115.999	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	97.478	18.521	115.999

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
429	04/03/2014	76.043.317 - 9	SERV. AMBIENTALES FELIPE ANDRES VERGARA LAGOS E.I.R.L.	LIMPIEZA DE BANOS FERIA P.A.C. PEDIDO 2473 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	SERVICIO LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS	14	8.330	116.620
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.000	18.620
					Total O.Compra
					116.620
430	04/03/2014	6.358.614 - 5	MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL, APOORTE EN GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 2613 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	APOORTE EN GASTOS FUNERARIOS. SRA. CARMEN OYARZUN AZOCAR	1	300.000	300.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	252.101	47.899
					Total O.Compra
					300.000
431	04/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MATERIALES PARA PLAZA COCHRANE CON MACKENNA, SEGUN PEDIDO N°28, REEMPL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PERNOS ANCLAJE 1/2x7	20	370	7.400
	2152204012	BROCA CONCRETO	1	5.180	5.180
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.571	2.009
					Total O.Compra
					12.580
432	04/03/2014	80.983.500 - 6	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	AYUDA SOCIAL SRA. ALICIA RIOS GONZALEZ, SEGUN PEDIDO N°2637, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJES OSORNO-TEMUCO	2	5.300	10.600
	2152401007004	PASAJES TEMUCO-OSORNO	2	5.300	10.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.200	0
					Total O.Compra
					21.200
433	04/03/2014	78.328.370 - 0	COMERCIAL CADEL LTDA.	MANTENCION SEMAFOROS, SEGUN PEDIDO N°21, REEMPLAZA O.C.383-2014, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	RELE ENCAPSULAD 8PINES 2INV. BOB230 VAC 12A	12	9.901	118.810
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.840	18.970
					Total O.Compra
					118.810
434	05/03/2014	7.821.574 - 7	HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS	INFORMACIONPROHIBICION DE BANARSE, SEGUN PEDIDO N°2471, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	LETREROS "PROHIBIDO BAÑARSE Y NADAR"	5	24.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
435	05/03/2014	12.592.145 - 0	MONTECINOS ORENA ABEL ELIAS	SERVICIO PUBLICIDAD, SEGUN PEDIDO N°2127, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	SERVICIO DE GRABACION Y PRODUCCION DE AVISO RADIAL	1	111.111	111.111
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	11.111
					Total O.Compra
					111.111
436	05/03/2014	5.737.561 - 2	RIQUELME LAGOS EDITH E.	TRABAJOS DE EMPASTES, SEGUN PEDIDO N°2126, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207003	EMPASTES Y/O ENCUADERNACIONES DE LA CUENTA PUBLICA AÑO 2013.	8	14.250	114.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.798	18.202
					Total O.Compra
					114.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
437	05/03/2014	16.584.614 - 1	GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL	MATERIAL OFICINA, SEGUN PEDIDO N°2143, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TIMBRE AUTOMATICO TRODAT 4727 FECHADO, AZUL	1	22.900	22.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	19.244	3.656	22.900
438	05/03/2014	7.275.918 - 4	HERNANDEZ PEREZ MARIA ANGELICA	REPOSICION VIDRIO GIMNASIO MARIA GALLARDO, SEGUN PEDIDO N°2076, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	VIDRIO 5mm 66,5x85, INSTALADO	1	16.500	16.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	13.866	2.634	16.500
439	05/03/2014	8.743.537 - 7	ESCHMANN SANDROCK HUGO EWALDO	MANTENCION SEMAFOROS, SEGUN PEDIDO N°26, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	Ampolletas de semaforos 12V 55W	80	1.500	120.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000
440	05/03/2014	88.909.800 - 7	LLANOS Y WAMMES SOC. COMERCIAL LTDA.	HERRAMIENTAS EMERGENCIA, SEGUN PEDIDO N°1383, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	AZADON DESTRONCADOR ARTESANAL	3	6.590	19.771	
	2152204012	LIMA PLANA "NICHOLSON" 10"	6	3.990	23.940	
	2152204012	GUADAÑA TRAMONTINA 22"	2	13.890	27.779	
	2152204012	MANGO GUADAÑA	2	3.490	6.981	
	2152204012	MANGO AZADON	3	2.595	7.786	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	72.485	13.772	86.257
441	05/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. CONSUELO MEDINA ALVARADO, SEGUN PEDIDO N°2261, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007009	BACTEROL SUSP. 100	1	9.290	9.290	
	2152401007009	URSOFALK 250MG SU	1	48.190	48.190	
	2152401007009	AGUADEKS GTS. 60M	1	48.090	48.090	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	88.714	16.856	105.570
442	05/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	IMPLEMENTACION CARROS TRANSPORTE FERETROS, SEGUN PEDIDO N°1032, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	RUEDAS CARRETLA MACISA CON RODAMIENTO	8	11.980	95.840	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.538	15.302	95.840
443	05/03/2014	96.824.110 - 9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.	AYUDA SOCIAL SRA. MARIA SOTO CARRILLO, SEGUN PEDIDO N°2653, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007017	APORTE LIMPIEZA FOSA SEPTICA	1	71.400	71.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	60.000	11.400	71.400
444	05/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 2621 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007009	CARNITIVA AL 10% 450 CC SRA GLORIA ALBARRAN GUENEL	1	25.162	25.162	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	21.145	4.017	25.162

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
445	05/03/2014	79.681.560 - 4	OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.	AYUDA SOCIAL, GATOS FUNERARIOS. PEDIDO 2661 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	GASTOS FUNERARIOS. SR. GERARDO BELLO TELLEZ	1	150.000	150.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	126.050	23.950	150.000
446	05/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYDA SOCIAL. PEDIDO 2659 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007013	NAN BIFIDUS SRA. MARTA PINO RUPAYAN	2	14.990	29.980
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	25.193	4.787	29.980
447	05/03/2014	16.337.571 - 0	BAEZ FERNANDEZ HUGO ALVARO	MATATERIALES DPTO. MEDIO AMBIENTE. PEDIDO 2526 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204005	CAJA GUANTES	4	4.990	19.960
	2152204005	BIDONES CLORO	3	4.500	13.500
	2152204005	PACK TOALLA	2	16.500	33.000
	2152204005	JABON LIQUIDO	1	7.900	7.900
	2152204005	CIF CREMA	2	1.690	3.380
	2152204005	CAJA MASCARILLAS	1	3.990	3.990
	2152204005	CAJA COFIA	1	3.990	3.990
	2152204005	ALCOHOL GEL 1 LITRO	1	5.890	5.890
	2152204005	LIMPIA PISO	1	6.500	6.500
	2152204005	BOLSA BASURAS	10	1.190	11.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	92.445	17.565	110.010
448	05/03/2014	13.938.696 - 5	CABRERA ACEVEDO JONATHAN	DISENO E IMPRESION LOGO, SEGUN PEDIDO N°2354, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502002023002	SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE LOGO Y PENDON DEL CONSEJO	1	111.111	111.111
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.000	11.111	111.111
449	05/03/2014	77.908.080 - 3	INGENIERIA TERMICA INGETERM LTDA.	VISITA TECNICA POR REPARACION TABLERO ALBERTO ALLAIRE, SEGUN PEDIDO N°	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152211001	VISITA TECNICA EVALUACION PARA POSTERIOR REPARACION DEL	1	57.715	57.715
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	48.500	9.215	57.715
450	05/03/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE S. A.	MATERIAL OFICINA, SEGUN PEDIDO N°2553, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	DUPLICADO PLACA CARRO ARRASTRE PATENTE YIN-952	1	5.474	5.474
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	4.600	874	5.474

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
451	05/03/2014	76.086.457 - 9	COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ E.I.R.L.	MATERIALES OFICINA INSP. DE OBRAS-PB.67-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CUADERNOS TORRE UNIVERSITARIO	10	1.000	9.996
	2152204001	PORTA MINA 0.5 ISOFIT	10	1.000	9.996
	2152204001	ESCALIMETROS	4	3.500	13.999
	2152204001	DESTACADORES AZUL, AMARILLO , FUCSIA	20	600	11.995
	2152204001	LAPIZ GEL PILOT 0.7	20	1.000	19.992
	2152204001	GOMA PROARTE	10	400	3.998
	2152204001	REGLAS PLASTICAS	5	400	1.999
	2152204001	MARCADOR CD	5	1.000	4.998
	2152204001	CROQUERA ESPIRAL	10	650	6.497
	2152204001	PLUMONES DIF. COLORES	18	600	10.796
	2152204001	PAPEL FOTOGRAFICO IMPRESORA PACIFIC COLOR	2	3.000	6.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.258	16.009	100.267
452	06/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	REPARACION PASARELA CALLE FREIRE. PEDIDO 2238 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	TIRA DE FIERRO 8 MM	15	1.550	23.250
	2152204012	TIRA DE FIERRO 10 MM	15	2.090	31.350
	2152204012	TIRA DE FIERRO 12 MM	15	3.190	47.850
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	86.092	16.358	102.450
453	06/03/2014	9.643.405 - 7	JARAMILLO VARGAS LUIS ALBERTO	SERVICIOS DE REPARACION MOTOSIERRA. PEDIDO 2462 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206006	REPARACION MOTOSIERRA, MODELO 61 SERIE 2721230	1	92.225	92.225
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	77.500	14.725	92.225
454	06/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MANTENCION RECINTO RAHUE ALTO-PB.2165-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	LATEX APLAUSO X 5 GL. BLANCO	1	22.800	22.800
	2152204010	MANGUERA BICOLOR CLASICO X MTS.	20	590	11.800
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	29.076	5.524	34.600
455	06/03/2014	10.374.735 - K	VILLAGRA VILLAGRA OSCAR ADILIO	MANTENCION ESTUFAS BIBLIOTECA SCHILLING-PB.774-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	SOBREROS 6" COMBUSTION LENTA	2	14.280	28.560
	2152204012	TIRAS DE CAÑON PARA SALAMANDRA	4	2.380	9.520
	2152204012	TIRAJE	1	1.190	1.190
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	33.000	6.270	39.270
456	06/03/2014	79.957.940 - 5	ARTEHOGAR LTDA.	1° ANIVERSARIO JJ.VV. VILLA ENTRE LAGOS - 5° CENTENARIO JJ.VV. PAULA J	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	RELOJ PENDULO DE PARED.	1	41.000	41.000
	2152212003	RELOJ PENDULO DE PARED.	1	44.000	44.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	71.429	13.571	85.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
457	06/03/2014	76.100.617 - 7	JUAN ROMERO BURGOS PREFABRICADOS OSORNO EIRL	MANTENCION BARRERAS Y PROTECCION VIAL, SEGUN PEDIDO N°941, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	POYOS HORMIGON	16	7.378	118.048
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.200	18.848
					Total O.Compra
					118.048
458	06/03/2014	16.584.614 - 1	GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL	IMPLEMENTACION TESORERIA-PB.1579-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TIMBRE AUTOMATICO 4943	1	17.900	17.900
	2152204001	TIMBRE AUTOMATICO FECHADOR CAJA 4 Y 5	2	21.900	43.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	51.849	9.851
					Total O.Compra
					61.700
459	06/03/2014	16.584.614 - 1	GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL	IMPLEMENTACION OPD-PB.571-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140503005	TIMBRE AUTOMATICO 9023	1	16.900	16.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	14.202	2.698
					Total O.Compra
					16.900
460	07/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	MATERIALES PARA ARCHIVO. PEDIDO 2021 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	PIOLA DE 1,5	200	40	8.000
	2152204012	GUANTES	4	380	1.520
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	8.000	1.520
					Total O.Compra
					9.520
461	07/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 2689 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	TARROS DE LECHE S26 GOLD SRA. ESTEFANY ARRIAZA ARRIAZA	2	19.590	39.180
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	32.924	6.256
					Total O.Compra
					39.180
462	07/03/2014	79.668.170 - 5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	MATERIALES OFICNA TURISMO. PEDIDO 2508 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	SET DVD DATACE	4	6.200	24.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.840	3.960
					Total O.Compra
					24.800
463	07/03/2014	14.096.463 - 8	MOLINA BASTIDAS PATRICIO ALEJANDRO	PRESENTACION ARTISTICA. PEDIDO 2746 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	PRESENTACION ARTISTICA CELEBRACION DIA DE LA MUJER	1	120.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	108.000	12.000
					Total O.Compra
					120.000
464	07/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 2655 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	ITADAL SRA. MONICA YAÑEZ MOLINA	1	20.890	20.890
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	17.555	3.335
					Total O.Compra
					20.890
465	07/03/2014	6.358.614 - 5	MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 2691 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	APORTE GASTOS FUNERARIOS. SRA. KATHERYNE GONZALEZ MARTINEZ	1	120.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
466	07/03/2014	6.358.614 - 5	MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 2688 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	APORTE GASTOS FUNERARIOS SRA. NORMA CASTRO GATICA	1	100.000	100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.034	15.966	100.000
467	07/03/2014	6.358.614 - 5	MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 2619 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	APORTE EN GASTOS FUNERARIOS. SRA. MONICA MANCILLA HERNANDEZ	1	80.000	80.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	67.227	12.773	80.000
468	07/03/2014	6.358.614 - 5	MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 2690 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	APORTE GASTOS FUNERARIOS. SRA. KARINA PEREZ OJEDA	1	150.000	150.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	126.050	23.950	150.000
469	07/03/2014	13.734.943 - 4	SANHUEZA VARGAS EDUARDO ANDRES	IMPRESION LIENZOS, PBYS 2130 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	LIENZOS PASACALLES	2	53.550	107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	90.000	17.100	107.100
470	07/03/2014	79.668.170 - 5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	LIBROS. PEDIDO 2507 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	LIBROS PASAJEROS	3	3.590	10.770
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	9.050	1.720	10.770
471	07/03/2014	11.412.010 - 3	URIBE LORCA LUPERCIO	MOBILIARIO SALA INFANTI. PEDIDO 2005 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CONFECCION DE MUEBLES MOSTRADOR DE LIBROS	2	38.889	77.778
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	70.000	7.778	77.778
472	07/03/2014	8.982.941 - 0	MOREIRA TEJEDA VICTOR HUGO	MATAERIALES. CANAL TV. PEDIDO 58 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	JACK 3,5 MONO	10	450	4.500
	2152204012	CONECTOR DIN	3	950	2.850
	2152204012	JACK CANOM CHASIS	6	850	5.100
	2152204012	MICROFONO PC	1	4.500	4.500
	2152204012	CABLES 3,5	2	2.800	5.600
	2152204012	AUDIFONO MULTIMEDIA	5	3.200	16.000
	2152204012	ANTI POP	5	1.200	6.000
	2152204012	ROLLO SOLDAR	1	7.800	7.800
	2152204012	KIT AMPLIFICADOR	1	3.500	3.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	46.933	8.917	55.850

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
473	07/03/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE S. A.	DUPLICADO PLACA. PEDIDO 2554 VP		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	DUPLICADO PLACA CARRO DE ARRASTRE PATENTE YIR- 318		1	5.474	5.474
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	4.600	874	5.474	
474	07/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	APORTE MEDICAMENTOS SRA.ANA HERNANDEZ BARRIA, SRA.LUISA HERMOSILLA LAM		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	CORODIN COMP.X 3		1	16.590	16.590
	2152401007009	DUALTEN 6.25MG		1	5.990	5.990
	2152401007009	ASPIRINA PED.COMP		1	2.590	2.590
	2152401007009	ATORVASTATINA		1	1.190	1.190
	2152401007009	ENSURE FRUTILLA		1	13.490	13.490
	2152401007009	XARELTO 10 MG COMP.		3	37.690	113.070
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	128.504	24.416	152.920	
475	07/03/2014	80.196.200 - 9	COMERCIAL REAL LTDA.	IMPLEMENTACION PARA LA REALIZACION DE TALLERES CON MUJERES, PBYS 1015		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204013	EQUIPO SONY FX-200		1	69.900	69.900
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	58.739	11.161	69.900	
476	07/03/2014	14.038.220 - 5	TOLEDO RIVAS RUDY ARIEL	SHOW ARTISTICO EN JJVV VILLA ENTRE LAGOS, PBYS 2166 MAB		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SHOW ARTISTICO		1	88.889	88.889
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	80.000	8.889	88.889	
477	07/03/2014	80.983.500 - 6	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJES SRA.MARA CERDA SOLIS, P.2893, (jm) AYUDA ASISTENCIAL.,		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJES OSORNO - PTO MONTT		2	2.200	4.400
	2152401007004	PASAJES PTO MONTT - OSORNO		2	2.200	4.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	8.800	0	8.800	
478	07/03/2014	13.119.846 - 9	GONZALEZ AGUILA JAVIER ALEJANDRO	PRESENTACION ARTISTICA, PBYS 2167 MAB		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	PRESENTACION ARTISTICA		1	55.556	55.556
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	50.000	5.556	55.556	
479	07/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	IMPLEMENTACION RESIDUOS SOLIDOS-PB.2407-CFH		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	1140502012010	OVEROL TALLA XL		1	490	490
	1140502012010	PAR DE ZAPATOS SEGURIDAD N° 40		1	17.290	17.290
	1140502012010	PARES DE GUANTES ANTICORTES		10	860	8.600
	1140502012010	TRAJE DE AGUA TALLA XL CON PANTALON VERDE		1	14.100	14.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	34.017	6.463	40.480	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
480	07/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	CONFECCION MUEBLE SALA INFANTIL-PB.2004-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	TABLERO MELAMINA CEREZO 18 MM	1	32.200	32.200
	2152204012	1/2 TABLERO MELAMINA CEREZO 18 MM	1	16.910	16.910
	2152204012	CORTES	14	100	1.400
	2152204012	TAPACANTO MELAMINA CEREZO X MT.	30	75	2.250
	2152204012	AGOREX 60 1/16 GL.	2	2.450	4.900
	2152204012	TORNILLO SOBERBIO 3/16 X 2	100	25	2.500
	2152204012	TAPA TORNILLO SOBERBIO	30	5	150
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	50.681	9.629
					Total O.Compra
					60.310
481	07/03/2014	78.307.160 - 6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	ARCHIVO MUSEO HISTORICO-PB.2022-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	SET ETIQUETAS ADHESIVAS	5	8.100	40.500
	2152204012	TERMOLAMINADO OFICIO	1	27.800	27.800
	2152204012	TERMOLAMINADO CARTA	1	22.800	22.800
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	76.555	14.545
					Total O.Compra
					91.100
482	07/03/2014	79.748.770 - 8	COMERCIAL COPIAPO LTDA.	MANTENCION MOTOSIERRA BARRACA-PB.2225-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CADENA STILL 36 NDIENTES 3/8	1	14.980	14.980
	2152204012	LIMAS 3/16 STILL	2	1.800	3.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	15.613	2.967
					Total O.Compra
					18.580
483	07/03/2014	76.234.324 - K	ELECTR. E INSTRUMENTOS MUSICALES TODOCUERDA SPA	IMPLEMENTACION CANAL TV-PB.557-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ADAPTADORES DE 3.6 A 6.3	10	400	4.000
	2152204012	MICROFONOS DE SOLAPA	5	5.900	29.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.151	5.349
					Total O.Compra
					33.500
484	07/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA ASISTENCIAL MARCELA SILVA GODOY-PB.2895-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJES SANTIAGO-IQUIQUE	2	50.000	100.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	0
					Total O.Compra
					100.000
485	07/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	MANTENCION MOVILES MUNICIPALES-PB.1079-CFH-OC REEMPLAZA A OC 168	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	MONTAJE NEUMATICO 1000 X 20	4	7.999	31.997
	2152204011	REPARACION NEUMATICO 1000 X 20	2	12.000	24.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	47.056	8.941
					Total O.Compra
					55.997

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
486	07/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES-PB.1069-CFH-OC REEMPLAZA A OC 117 DEL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	REPARACION NEUMATICO 295/80 R 22.5	1	15.000	15.000
	2152204011	REPARACION NEUMATICO 11R22.5	1	10.000	10.000
	2152204011	REPARACION NEUMATICO 1000 X 20	2	7.999	15.998
	2152204011	REPARACION NEUMATICO 11R22.5	1	10.000	10.000
	2152204011	REPARACION RNEUMATICO 1000 X 20	4	12.000	48.000
	2152204011	REPARACION NEUMATICO 11 R 22.5	1	10.000	10.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	91.594	17.403	108.997
487	07/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES-PB.354-CFH-OC REEMPLAZA A OC 86 DE	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	CAMARA 1000 X 20	4	37.955	151.820
	2152204011	CAMARA 750 R 16	1	18.804	18.804
	2152204011	PARCHES TIP TOP	4	928	3.713
	2152204011	CUBRECAMARAS	3	11.996	35.989
	2152204011	REPARACION NEUMATICO 11 R 22.5	2	10.000	19.999
	2152204011	PANA CAMION	1	7.499	7.499
	2152204011	REPARACION PANNE CAMION	2	10.000	19.999
	2152204011	MONTAJE CAMION	1	7.999	7.999
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		80.492	142.889	27.149	170.038
488	07/03/2014	16.584.614 - I	GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL	IMPLEMENTACION DEPTO. PERSONAL-PB.2420-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TIMBRES AUTOMATICOS TRODAT 4927, TINTA ROJA	5	19.900	99.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	83.613	15.887	99.500
489	07/03/2014	96.970.110 - 3	SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.	CONFECCION DE TALONARIOS-PB.3201-CFH	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	35 TALONARIOS DE PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS DESDE EL N° 3500 EN ADELANTE	1	122.784	122.784
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	103.180	19.604	122.784
490	07/03/2014	77.991.280 - 9	REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA	REVISIONES TECNICAS-PB.388-CFH-OC REEMPLAZA A OC 146 DEL 23-01-2014	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	REVISIONES TECNICAS	1	6.850	6.850
	2152203001	REVISION TECNICA	1	13.349	13.349
	2152203001	REVISION TECNICA	1	3.350	3.350
	2152203001	REVISION TECNICA	1	6.850	6.850
	2152203001	REVISION TECNICA	1	6.850	6.850
	2152203001	REVISION TECNICA	1	6.850	6.850
	2152203001	REVISION TECNICA	1	13.349	13.349
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	48.275	9.172	57.447
491	07/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA ASISTENCIAL ANGELO BRIONES-PB.1285-OC REEMPLAZA A OC 155, DEL 24	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO-SANTIAGO	1	20.000	20.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	20.000	0	20.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
492	07/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDAS ASISTENCIALES-CFH-OC REEMPLAZA A OC 155-295-174-173-172-37		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007004	PASAJES OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, AYUDA PAOLA HUENUMAN	1	57.600	57.600	
	2152401007004	PASAJES OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, AYUDA PATRICIA PARRA	2	32.400	64.800	
	2152401007004	PASAJE OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, AYUDA NATALIA KRAMM	1	32.400	32.400	
	2152401007004	PASAJES OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, AYUDA VALESKA VILLEGAS	2	32.400	64.800	
	2152401007004	PASAJES OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, AYUDA MARICELA URIBE	2	27.840	55.680	
	2152401007004	PASAJES OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, AYUDA JUAN CARLOS CARES	1	36.000	36.000	
	2152401007004	PASAJES OSORNO-SANTIAGO-OSORNO, AYUDA NATALIA KRAMM	1	64.800	64.800	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	376.080	0	376.080
493	07/03/2014	76.086.457 - 9	COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ E.I.R.L.	STOCK BODEGA CONSISTORIAL-PB.3202-CFH		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	INDICE SEPARADOR CARTA	75	1.000	74.970	
	2152204001	INDICE SEPARADOR OFICIO	30	1.499	44.982	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.800	19.152	119.952
494	10/03/2014	10.838.229 - 5	GONZALEZ SCHOLZ EDUARDO ALFONSO	Adquisición de cortina oficina director Asesoría Jurídica. n° de pedid		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	cortina vertical vertilux tipo liza	1	123.170	123.170	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	103.504	19.666	123.170
495	10/03/2014	78.823.470 - 8	SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA.	Adquisición de implemento de trabajo según NP2475(gms)		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	escalera articulada 36mt alto	1	55.700	55.700	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	46.807	8.893	55.700
496	10/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	Adquisición de materiales para carros de transporte ferretros según NP 1		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	ruedas carretillas de neumatico con rodamiento completa	4	11.250	45.000	
	2152204012	camaras ruedas carretillas	15	880	13.200	
	2152204012	neumaticos carretilla	6	2.380	14.280	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	60.908	11.572	72.480
497	10/03/2014	79.957.940 - 5	ARTEHOGAR LTDA.	Adquisición de obsequio para aniversario de 6 compañía de bomberos seg		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212003	reloj sobre mesa	1	56.500	56.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	47.479	9.021	56.500
498	10/03/2014	78.307.160 - 6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	MATERIAL DE OFICINA. PEDIDO 2410 VPS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	PERFORADORA MODELO HD 2150	1	74.000	74.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	62.185	11.815	74.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
499	11/03/2014	77.818.270 - K	OSORNO SALUD LIMITADA.	APORTE SOCIAL PARA EXAMEN MEDICO A SRA . MARILDA ANTIÑIR RUT 6.889.943	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007006	ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL CODIGO 04.04.003	1	27.500	27.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	23.109	4.391	27.500
500	11/03/2014	76.048.250 - 1	SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.	APORTE POR GASTOS FUNERARIOS PBYS 2640, ID 389263, CONFECCIONÓ HAS 201	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	APORTE POR GASTO FUNERARIO	1	120.000	120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.840	19.160	120.000
501	11/03/2014	79.681.560 - 4	OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.	APORTE POR GASTO FUNERARIOS PBYS 2864, ID 389223, CONFECCIONÓ HAS 2014	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	APORTE POR GASTOR FUNERARIOS	1	80.000	80.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	67.227	12.773	80.000
502	11/03/2014	7.641.169 - 7	MEDINA VELOZO JUANA EDMILIA	AYUDA SOCIAL POR AHORRO DE LA VIVIENDA, PBYS 2685, ID 387579, CONFECCI	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007008	APORTE A LIBRETA DE AHORRO A LA VIVIENDA CUENTA 21563745207 BANCO	1	80.000	80.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	80.000	0	80.000
503	11/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	aporte pañales sr.cesar matus triviño, p.3112, (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007017	pañales secure grande x 8 paquetes	8	4.290	34.320
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	28.840	5.480	34.320
504	11/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	materiales para terminaciones servicios higienicos Forrahue, P.2220, (
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	portarrollo dior blanco	3	6.550	19.650
	2152204010	barras toalla dior blanco	3	7.600	22.800
	2152204010	jabonera blanco	3	4.290	12.870
	2152204010	espejo ovalado 40 x 60	3	4.850	14.550
	2152204010	sierras fe	10	600	6.000
	2152204010	curvas pvc 110x45	3	1.000	3.000
	2152204010	cerraduras andes	1	4.850	4.850
	2152204010	tornillos de 2	1.000	10	10.000
	2152204010	pl lija madera 80	10	90	900
	2152204010	pl lija madera 100	10	90	900
	2152204010	bidones diluyente	2	5.750	11.500
	2152204010	galon anticorrosivo negro	1	10.300	10.300
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	98.588	18.732	117.320
505	11/03/2014	11.412.010 - 3	URIBE LORCA LUPERCIO	CONFECCION MESONES. PEDIDO 2384 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	CONFECCIION DE CUATRO MESONES	1	120.000	120.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	108.000	12.000	120.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
506	11/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	MATERIAL PARA CONCURSO REINAS. PEDIDO 2504 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CUBRE PISO ROJO	17	7.000	119.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
					Total O.Compra
					119.000
507	11/03/2014	76.385.940 - 1	GERMAN GONZALEZ Y CIA. LTDA.	AYUDA SOCIAL, LENTES OPTICOS. PEDIDO 2639 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007015	APORTE EN LENTES OPTICOS. SR. VICTOR GONZALEZ GARNICA	1	155.880	155.880
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	130.992	24.888
					Total O.Compra
					155.880
508	11/03/2014	76.261.519 - 3	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE IMPRESOS SPA	INVITACIONES CUNTA PUBLICA. PEDIDO 2128 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	INVITACIONES CUENTA PUBLICA.	3.000	38	113.062
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.010	18.052
					Total O.Compra
					113.062
509	11/03/2014	11.412.010 - 3	URIBE LORCA LUPERCIO	confeccion de mueble de acuerdo a cotizacion segun PB N° 317(GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206999	hechura mueble 4 puertas con llave color caoba brillante	1	120.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	108.000	12.000
					Total O.Compra
					120.000
510	11/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	MATERIALECANDADOS, CORRIDA FAMILIAR. PEDIDO 2170 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CANDADO 25 MM	10	990	9.900
	2152204012	CANDADO 3 MM CORTO	30	360	10.800
	2152204012	AMARRA PLASTICA	5	2.950	14.750
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	29.790	5.660
					Total O.Compra
					35.450
511	11/03/2014	8.334.410 - 5	FLORES MUNOZ MIGUEL ANTONIO	reparacion unidad controladora 24 segundos Gimnasio PACsegun P.Bn° 209	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206006	reparacion de unidad controladora 24 segundos Gimnasio PAC.	1	65.450	65.450
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	55.000	10.450
					Total O.Compra
					65.450
512	11/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	MATAERIALES CENTRO COMUNITARIO FRANCK. PEDIDO 2383 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PLC MELAMINA BLANCO 18 MM	2	26.940	53.880
	2152204010	CORTES	9	100	900
	2152204010	CUBRECANTO RODON	18	1.100	19.800
	2152204010	PINO CEPILLADO	15	1.950	29.250
	2152204010	TORNILLO 6 * 2" MADERA	100	10	1.000
	2152204010	BARNIZ VITRIF	1	7.620	7.620
	2152204010	AGOREX	1	3.100	3.100
	2152204010	DILUYENTE	2	1.650	3.300
	2152204010	AGOREX 60 1/16 GL	1	2.450	2.450
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	101.933	19.367
					Total O.Compra
					121.300

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
513	11/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	para implementacion casa del deportista segun PBn° 2091(gms)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	candado	1	6.700	6.700
	2152204010	mts cadena	1	700	700
	2152204010	mts de mangera	30	390	11.700
	2152204010	set de piston	1	2.400	2.400
	2152204010	mopa/ con mango	1	9.350	9.350
	2152204010	repuesto mopa 90 mts	1	3.650	3.650
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.992	5.508
					Total O.Compra
					34.500
514	12/03/2014	14.096.987 - 7	MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	BATERIA PARA NOTEBOOK, REEMPLAZA O.C. 122, MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	BATERIA PARA NOTEBOOK	1	59.381	59.381
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	49.900	9.481
					Total O.Compra
					59.381
515	12/03/2014	15.272.478 - 0	MOREIRA DELGADO CRISTIAN ALBERTO	material de stok segun P.B399(gms)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	ampolletas h-1 12 v	10	2.000	20.000
	2152204011	ampolletas h3	10	2.000	20.000
	2152204011	ampolletas h-4 12 v	10	2.500	25.000
	2152204011	ampolletas p.d 2 contacto 24v	18	450	8.100
	2152204011	ampolletas p.d 2 contacto 12 v	20	450	9.000
	2152204011	h-1.24v	6	2.000	12.000
	2152204011	fusible de 2 patas grandes	90	100	9.000
	2152204011	fusible pequeño de 2 patas	30	95	2.850
	2152204011	w-40 suelta perno truper 235 ml	4	2.000	8.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.756	18.194
					Total O.Compra
					113.950
516	12/03/2014	12.790.053 - 1	CONTRERAS MUNOZ CAROLA JESSICA PAMELA	impresion de olletos segun orden n° 2358(gms)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140502002023002	folletos a color, tamaño a -4 glossy brillante-120 grs 1 cara misma diseño	200	298	59.600
	1140502002023002	fotografias, a color papel fotografico- 200 grs tamaño carta diferentes diseños	64	900	57.600
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	98.487	18.713
					Total O.Compra
					117.200
517	12/03/2014	5.737.561 - 2	RIQUELME LAGOS EDITH E.	empastes de decretos	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207003	empaste de decretos	3	12.000	36.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.252	5.748
					Total O.Compra
					36.000
518	12/03/2014	76.480.220 - 9	SOC. SANZANA Y LUENGO LTDA.	AYUDA SOCIAL, LENTES OPTICOS. PEDIDO 2871 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007015	APORTE EN LENTES OPTICOS. SRA. SILVIA HERNANDEZ CARRASCO	1	108.000	108.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.756	17.244
					Total O.Compra
					108.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
519	12/03/2014	10.438.868 - K	CLIMENT CARDENAS ENRIQUE	AYUDA SOCIAL, FUMIGACIONES. PEDIDO 2870 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007017	APORTE FUMIGACION SRA. IRMA OBANDO ORTEGA	1	120.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
520	12/03/2014	9.848.735 - 2	SEGOVIA URZUA ANDRES CLAUDIO	COMPRA DE POLIETILENO PARA FORRAR LIBROS EN BIBLIOTECA FRANCKE, PBYS 2	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	POLIETILENO	50	990	49.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	41.597	7.903
					Total O.Compra
					49.500
521	12/03/2014	79.948.840 - K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	adquisicion de su turno, oficina de organizaciones comunitarias, p.322	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204013	su turno, con pantalla electronica , dispensador de numeros,rollos su turno	1	121.380	121.380
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	102.000	19.380
					Total O.Compra
					121.380
522	12/03/2014	77.309.340 - 7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.	materiales de oficina segun pb.1596 (gms)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140505006007008	papel kraf	25	150	3.750
	1140505006007008	plumones permanentes	20	450	9.000
	1140505006007008	cartulina	50	150	7.500
	1140505006007008	lapiz pasta bic	20	200	4.000
	1140505006007008	lapiz de colores	10	790	7.900
	1140505006007008	sacapunta	4	250	1.000
	1140505006007008	separador de oficina	20	590	11.800
	1140505006007008	destacadores doble	4	390	1.560
	1140505006007008	pilot frixon	5	2.450	12.250
	1140505006007008	mini plumon sharpie	7	450	3.150
	1140505006007008	pizarra doble funcion	1	2.990	2.990
	1140505006007008	corrector cinta	4	990	3.960
	1140505006007008	cuaderno triple torre	2	2.690	5.380
	1140505006007008	croquera oficina	2	1.890	3.780
	1140505006007008	dvd caja	2	2.600	5.200
	1140505006007008	lapices gel pilot	6	690	4.140
	1140505006007008	lapices grafito corazon	5	250	1.250
	1140505006007008	lapices grafito coqueto	5	450	2.250
	1140505006007008	mause	1	4.590	4.590
	1140505006007008	pinta cuento	10	990	9.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	88.529	16.821
					Total O.Compra
					105.350
523	13/03/2014	80.983.500 - 6	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.	PASAJE AYUDA ASISTENCIAL SR. JUAN ARAYA FERNANDEZ , P.3091, (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO-PUERTO MONTT	1	2.200	2.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.200	0
					Total O.Compra
					2.200

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
524	13/03/2014	9.244.095 - 8	OYARZUN MANSILLA MABEL MARLENE	concurso de pintura semana Osormina segun P.B N°2913 (gms)		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401008002001	gremio de los magos	1	12.000	12.000	
	2152401008002001	hermano lobo	1	10.700	10.700	
	2152401008002001	diario de greg 1	1	12.900	12.900	
	2152401008002001	gaturro- la noche de los vampiros	1	8.500	8.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	37.059	7.041	44.100
525	13/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	IMPLEMENTACION DE RESIDUOS SOLIDOS SE REEMPLAZA O.C N°47 PB 2407-GMS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140502012010	overol talla xl	1	4.900	4.900	
	1140502012010	par de zapato seguridad n° 40	1	17.290	17.290	
	1140502012010	pares de guantes anticortes	10	860	8.600	
	1140502012010	traje de agua talla xl con pantalon verde	1	14.100	14.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	37.723	7.167	44.890
526	13/03/2014	77.309.340 - 7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.	MATERIALES PRA ACTIVIDADES SALA INFANTIL 2014, PBYS 2590 -2591, ID DOC		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	PLIEGOS PAPEL CRAFT	20	150	3.000	
	2152204001	BLOCK CARTULINA	10	990	9.900	
	2152204001	PINCEL PLANO NRO.6	5	250	1.250	
	2152204001	PINCEL PLANO NRO. 10	5	350	1.750	
	2152204001	PINCEL DELGADO NRO.4	5	290	1.450	
	2152204001	PINCEL DELGADO NRO.6	5	280	1.400	
	2152204001	COLA FRIA 225 ESCOLAR	5	1.350	6.750	
	2152204001	COLA FRIA MADERA 225 ESCOLAR	5	1.390	6.950	
	2152204001	STICK FIX GRANDE	10	1.290	12.900	
	2152204001	CINTA DE PAPEL MASKING	10	590	5.900	
	2152204001	TIJERAS ZIG ZAG	5	990	4.950	
	2152204001	TACOS PRIMAVERA	6	1.200	7.200	
	2152204001	BLOCK PAPEL LUSTRE	5	990	4.950	
	2152204001	BLOCK PAPEL ENTRETENIDO	8	1.290	10.320	
	2152204001	PISTOLA SILICONA	2	2.990	5.980	
	2152204001	BARRA DE SILICONA	20	100	2.000	
	2152204001	POST IT BANDERA	2	4.690	9.380	
	2152204001	SET G.	4	1.490	5.960	
	2152204001	PLIEGO PAPEL CREPE	20	200	4.000	
	2152204001	SET GOMA EVA CON DISEÑO	5	990	4.950	
	2152204001	CARPETAS CON FUELLE	2	3.990	7.980	
	2152204001	PALOS DE HALADO COLOR	3	350	1.050	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.815	19.155	119.970
527	13/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MUEBEL OFICINA SECRETARIO SEGUNDO JUZGA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	MATERIALES	1	66.220	66.220	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	55.647	10.573	66.220

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
528	13/03/2014	15.297.386 - 1	GUTIERREZ BERTIN EDGAR M.	INSTALACION DE CANONES. PEDIDO 2952 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206003	INSTALACION DE CAÑONES DE SALAMANDRA	1	88.889	88.889	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.000	8.889	88.889
529	13/03/2014	86.490.600 - 1	COMERCIAL CLIMENT LTDA.	MATERIALES RED HUMEDA DE EMERGENCIA. PEDIDO 2227 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	MANGUERA NEGRA	50	997	49.861	
	2152204010	ABRAZADERA C/PERNO	6	1.929	11.574	
	2152204010	PITON 1 "	2	21.579	43.159	
	2152204010	CANDADO	7	2.140	14.977	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.480	19.091	119.571
530	13/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	CAJA HERRAMIENTAS. PEDIDO 1882 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	CAJA HERRAMIENTAS	10	4.300	43.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	36.134	6.866	43.000
531	13/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	CONSUMO DE BOTIQUIN. PEDIDO 1882 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204004	IBUPROFENO 60	10	990	9.900	
	2152204004	FIRST AID	20	990	19.800	
	2152204004	POVIDONA YODADA	10	1.290	12.900	
	2152204004	FP CINTA ADHES	10	2.890	28.900	
	2152204004	DANAMULL VENDA	10	890	8.900	
	2152204004	GASA	10	1.090	10.900	
	2152204004	PARACETAMOL	10	390	3.900	
	2152204004	ALGODON PRENS	10	1.490	14.900	
	2152204004	AG OXIGENADA	10	890	8.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	19.000	119.000
532	14/03/2014	78.111.880 - K	SOCIEDAD BOLTINA LTDA.	CONFERENCIA DE PRENSA, SEMANA OSORNINA SEGUN PB.3227(GMS)		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212003	PAQUETES DE GALLETAS DE 500 GM	6	7.500	45.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	37.815	7.185	45.000
533	14/03/2014	5.737.561 - 2	RIQUELME LAGOS EDITH E.	CARPETAS OFICIO AÑO 2013, PDBYS 3205, ID 390824, CONFECCIONO HAS 20140		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207003	CARPETAS OFICIOS AÑO 2013	11	10.710	117.810	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	99.000	18.810	117.810
534	14/03/2014	53.299.795 - K	COMUNIDAD SUCESION ADOLFO CARMONA MALDONADO	CONFECCION REJILL PARA PILETA PLAZUELA YUNGAY, PARA PROTECCION DE FILT		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206999	Confeccionar rejilla para protecciones de filtros	1	61.177	61.177	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	51.409	9.768	61.177

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
535	14/03/2014	88.734.600 - 3	SERVIGEN LTDA.	BALLICA PARA SEMBRAR PASTO EN DECTOR PARQUE DE CEMENTERIO, RAHUE ALTO,	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204016	SACO 30 KG. SEMILLA BALLICA	30	1.761	52.836
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	44.400	8.436
					Total O.Compra
					52.836
536	14/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA SOCIAL SRA JAQUELINE SANTIBANEZ SEGUN PB 3094 (GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO-STGO	2	20.000	40.000
	2152401007004	PASAJE STGO-OSORNO	2	20.000	40.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
					Total O.Compra
					80.000
537	14/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA SOCIAL SRA FLORENTINA CHIUCA SALGADO SEGUN PB 3109 (GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO-STGO	2	20.000	40.000
	2152401007004	PASAJE STGO-OSORNO	2	20.000	40.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
					Total O.Compra
					80.000
538	14/03/2014	76.313.102 - 5	CONSTRUCTORA SAN CRISTOBAL LIMITADA	CONSTRUCCION BODEGA ACOPIO RESIDUOS SOLIDOS, REEMPLAZA O.C. 2297-331-S	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2153102004003	CONSTRUCCION BODEGA ACOPIO	1	2.763.418	2.763.418
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.322.200	441.218
					Total O.Compra
					2.763.418
539	14/03/2014	77.309.340 - 7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.	MATERIAL DE OFICINA SEGUN P.B. N° 2106 (GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CINTAS SUMADORA	10	2.290	22.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	19.244	3.656
					Total O.Compra
					22.900
540	14/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MATERIAL DE COSTRUCCION PARA PROTECCION DE SEÑALIZACION SEGUN P.B. N°	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	TIZA BOLSA 1 KG	20	450	9.000
	2152204012	ELECTRODO 6011 3/32 PUNTA A	10	2.990	29.900
	2152204012	CEMENTO 42,5KG	15	4.590	68.850
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.546	17.204
					Total O.Compra
					107.750
541	14/03/2014	5.368.497 - 1	SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO	IMPLEMENTACION MULTICANCHA, REEMPLAZA OC. 271, POR CIERRE DEL MES DE F	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	JUEGOS, MALLAS Y PAR DE MALLAS	1	144.900	144.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	121.765	23.135
					Total O.Compra
					144.900
542	14/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 2898 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007006	EXOMEGA SRA. JESSICA AGUAYO PEREZ	3	13.890	41.670
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	35.017	6.653
					Total O.Compra
					41.670

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
543	14/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 2886 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007013	TARROS NAN SRA. YESENIA PAILAHUEQUE ACUM	4	14.990	59.960	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.387	9.573	59.960
544	14/03/2014	76.945.820 - 4	ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.	AYUDA SOCIAL, LENTES OPTICOS. PEDIDO 3083 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007015	LENTE OPTICOS SRA. SOFIA RUIZ GUZMAN	1	54.960	54.960	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	46.185	8.775	54.960
545	14/03/2014	76.782.750 - 4	COMERCIAL CREO S.A	AYUDA SOCIAL, PEDIDO 2897 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007014	POSTE C.A 7 MTS C 200 KRS	2	49.160	98.320	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	82.622	15.698	98.320
546	14/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	AYUDA SOCIAL, PEDIDO 3110 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007017	SALA BAÑO 4 PZAS	1	43.400	43.400	
	2152401007017	KIT INSTALACION	1	5.300	5.300	
	2152401007017	LLAVE LAVATORIO	1	2.200	2.200	
	2152401007017	DESAGUE LAVATORIO	1	3.570	3.570	
	2152401007017	SIFON LAVATORIO	1	1.300	1.300	
	2152401007017	UÑETO METALICO	1	810	810	
	2152401007017	RECEPTACULO 80*80	1	16.900	16.900	
	2152401007017	BARRA SEGURIDAD	4	6.550	26.200	
	2152401007017	DESAGUE RECEPTACULO	1	1.340	1.340	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	84.891	16.129	101.020
547	14/03/2014	10.567.411 - 2	OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA	LIENZOS EN TELA PVC. PEDIDO 2959 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	LIENZO TAMAÑO 6 * 1 METRO	2	47.600	95.200	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.000	15.200	95.200
548	14/03/2014	82.441.400 - 9	FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL DESARROLLO RURAL	DIUSION RADIAL PERMISO CIRCULACION. PEDIDO 2960 VPS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL PERMISO CIRCULACION.	40	2.678	107.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	90.000	17.100	107.100
549	14/03/2014	87.778.800 - 8	SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.			
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL PERMISO CIRCULACION.	80	1.339	107.100	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	90.000	17.100	107.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
550	15/03/2014	76.027.915 - 3	SOC.DE RADIODIFUSION RODOLFO CAMPOS PORFLITT E.I.R.L.	DIFUSION RADIAL, PERMISO CIRCULACION. PEDIDO 2960 VP		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL, PERMISO CIRCULACION.		48	2.231	107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	90.000	17.100	107.100	
551	15/03/2014	77.508.920 - 2	COMPLEJO RADIAL DEL SUR LIMITADA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL, PERMISO CIRCULACION.		48	2.231	107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	90.000	17.100	107.100	
552	15/03/2014	81.730.000 - 6	SOC. AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL, PERMISO CIRCULACION.		32	3.347	107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	90.000	17.100	107.100	
553	15/03/2014	76.183.249 - 2	CORPORATIVA COMUNICACIONES FERNANDO ANDRES PEREZ PACHECO EI			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL, PERMISO CIRCULACION.		64	1.673	107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	90.000	17.100	107.100	
554	15/03/2014	78.319.760 - K	SOCIEDAD RADIODIFUSORA F.M.102 LTDA			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL, PERMISO CIRCULACION.		16	5.355	85.680
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	72.000	13.680	85.680	
555	15/03/2014	96.516.560 - 6	BIO-BIO COMUNICACIONES S.A.			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL, PERMISO CIRCULACION.		8	9.840	78.721
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	66.152	12.569	78.721	
556	15/03/2014	76.069.743 - 5	CRISTIAN HURTADO SALAS CONSULT.MARKETING PRODUCCIONES Y COM			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL, PERMISO CIRCULACION.		80	1.339	107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	90.000	17.100	107.100	
557	15/03/2014	76.143.979 - 0	SERVICIOS B Y F LTDA.	DIFUSION RADIAL, PERMISO DE CIRCULACION. PEDIDO 2960 VP		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	FRASES PARA DIFUSION RADIAL, PERMISO DE CIRCULACION.		80	1.339	107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra	
		0	90.000	17.100	107.100	

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
558	17/03/2014	7.674.000 - 3	MIRANDA OBANDO DORALISA DEL CARMEN	SERVICIO COFFE BREACKS SEGUN PB N° 3361(GMS)		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152201001	SERVICIO DE COFEE BREACK PARA 50 PERSONAS CURSO DE CAPACITACION	1	123.789	123.789	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	104.024	19.765	123.789
559	17/03/2014	78.307.160 - 6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	ROLLO PARA OFICINA VIVIENDA. PEDIDO 3221 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140502012011	ROLLO 0,914 * 50 MTS(PAPEL BOND)	10	8.000	80.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.227	12.773	80.000
560	18/03/2014	76.037.692 - 2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AVELLO MELLA LTDA.	GASTOS DE REPRESENTACION		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152212003	TOROS DIMODICA PLUS ACERO	45	47.600	2.142.000	
	2152212003	TOROS DIMODICA PLUS PALTA	10	47.600	476.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	2.200.000	418.000	2.618.000
561	18/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	cerradura para puerta de baño segun PB 3374(GMS)		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	CERRADURA TUBULAR 4041	1	21.500	21.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	18.067	3.433	21.500
562	19/03/2014	77.913.150 - 5	COMERCIAL OPALEM LTDA.	APORTE LENTES OPTICOS SR.NELSON AROS ALVARADO, P.3080, (jmr		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007015	APORTE LENTES OPTICOS SR. NELSON AROS ALVARADO	1	99.000	99.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	83.193	15.807	99.000
563	19/03/2014	76.945.820 - 4	ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.	APORTE LENTES SRA. MIRCIA PAREDES AGUILA, P.3132, (jmr		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007015	APORTE LENTES SRA.MIRCIA PAREDES AGUILA	1	65.015	65.015	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	54.634	10.381	65.015
564	19/03/2014	87.916.000 - 6	CENTRO MEDICO COCHRANE S.A.	APORTE EXAMENES MEDICOS SRA.CECILIA PEREZ ULLOA, P.3084, (jmr		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007006	APORTE EXAMENES MEDICOS MAMOGRAFIA BILATERAL	1	16.980	16.980	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.269	2.711	16.980
565	19/03/2014	77.309.340 - 7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.	PAPEL FOTOGRAFICO		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	PAQUETES FOTOGRAFICOS	25	2.200	55.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	46.218	8.782	55.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
566	19/03/2014	9.726.878 - 9	LAGOS MUNOZ JAIME RAUL	REPARACION SISTEMA ELECTRICO MOVIL N° 75 SEGUN PB.3167(GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REPARACION SISTEMA ELECTRICO MOVIL 75 INCLUYE MANO DE OBRA REPUESTOS	1	55.990	55.990
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	47.050	8.940	55.990
567	19/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	MATERIALES CORRIDA FAMILIAR SEGUN 3024(GMS) REEMPLAZA O.C. 510	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CANDADOS 25 MM	10	1.050	10.500
	2152204012	CADENA 3MM CORTA	30	390	11.700
	2152204012	PAQUETE DE AMARRA CABLE PLASTICA NEGRA 300X 4,8 MM	5	3.100	15.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	31.681	6.019	37.700
568	19/03/2014	76.782.750 - 4	COMERCIAL CREO S.A	INTERRUPTORES PARA MERCADO MUNICIPAL, (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	int. aut. mitsucichi 100 AMP	2	30.000	60.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	50.420	9.580	60.000
569	19/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MATERIALES DE ESTOCK BARRACA MUNICIPAL SEGUN P.B. N° 2761(GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	PERILLON ANDESLOCK ACERO IN	6	5.980	35.880
	2152204010	DILUYENTE SINTETICO	2	5.990	11.980
	2152204010	RODILLO CHIPORRO P/ LARGO 9	5	3.390	16.950
	2152204010	RODILLO 110MM HELA ESPONJA	5	1.090	5.450
	2152204010	DISCO SIERRA 7 1/4 24 DE WA	3	9.890	29.670
	2152204010	CINTA MASK VALUE LINE 36MM	10	990	9.900
	2152204010	LIJA TELA ESMERIL TRADIC 8	10	250	2.500
	2152204010	LIJA TELA ESMERIL TRADIC 1 10	10	250	2.500
	2152204010	BROCHA 1/2X2C GRIS MANGO	3	1.490	4.470
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.252	19.048	119.300
570	19/03/2014	88.734.600 - 3	SERVIGEN LTDA.	COMPRA BALLICA, REEMPLAZA O.C. 535, MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204016	SACO DE 30 KG. SEMILLA BALLICA	1	52.836	52.836
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	44.400	8.436	52.836
571	19/03/2014	76.249.712 - 3	SOC. COMER. Y DIST. DE INSUMOS AGRICOLAS BIOLECHE LTDA.	MATERIALES PARA GRANJA PRODESAL NUESTRA COSTUMBRISTA RURAL, REEMPLAZA	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	MATERIALES	1	396.245	396.245
	2152201002	CONCENTRADO	1	12.754	12.754
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	343.697	65.302	408.999

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
572	19/03/2014	79.748.770 - 8	COMERCIAL COPIAPO LTDA.	MANTENCION MOTOBOMBAS EMERGENCIA. PEDIDO 1394 VP			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206006	MANTENCION MOTOBOMBA 21354/ MODELO MBBA ROBIN		1	29.366	29.366	
	2152206006	MANTENCION MOTOBOMBA 21353/ MODELO MBBA ROBIN		1	30.716	30.716	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	50.489	9.593	60.082
573	19/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	APORTE MATERIALES ELECTRICOS AYUDA ASISTENCIAL P.1270 SR.MANUEL ACEVED			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007014	MTS ALAMBRE 1.5 ROJO		120	90	10.800	
	2152401007014	MTS ALAMBRE 1.5 BLANCO		120	90	10.800	
	2152401007014	MTS ALAMBRE 1.5 VERDE		120	90	10.800	
	2152401007014	ENCHUFE TRIPLE 10A		12	1.200	14.400	
	2152401007014	INT.9/12 S/P		16	650	10.400	
	2152401007014	INTDIFERENCIAL 2 X 25A		4	7.500	30.000	
	2152401007014	BASE RECTA LOZA		16	500	8.000	
	2152401007014	TABLERO 4 CTO		4	2.200	8.800	
	2152401007014	MTS ALAMBRE 2.5 ROJO		60	155	9.300	
	2152401007014	MTS ALAMBRE 2.5 BLANCO		60	155	9.300	
	2152401007014	CAJAS DIST.S/P		12	300	3.600	
	2152401007014	TIRA MOLDURA 20 X 10		60	300	18.000	
	2152401007014	CAJA TORNILLO 1"		4	1.000	4.000	
	2152401007014	INT.AUTOMATICO 10-16A		8	1.300	10.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	133.277	25.323	158.600
574	19/03/2014	16.584.614 - 1	GONZALEZ DELGADO KATHERYNE ISABEL	TIEMBRE DPTO. TESORERIA. PEDIDO 2108 VP			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TIMBRE PARA CAJA		4	19.900	79.600	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	66.891	12.709	79.600
575	19/03/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE S. A.	DUPLICADO PLACA CARRO ARRASTR. PEDIDO 2557 VPS			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208007	DUPLICADO PLACA CARRO ARRASTRE PATENTE: YIS - 156		1	5.474	5.474	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	4.600	874	5.474
576	19/03/2014	79.748.770 - 8	COMERCIAL COPIAPO LTDA.	MATERIALES PARA TRABAJOS AREAS VERDES. PEDIDO 732 VP			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	CUCHILLOS 3 PUNTAS		4	28.600	114.400	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	96.134	18.266	114.400
577	19/03/2014	96.500.090 - 9	PROSUR S.A.	MATERIALES TRABAJOS AREAS VERDES. PEDIDO 731 VP			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	DISCOS TRES PUNTAS		7	17.000	119.000	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	100.000	19.000	119.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
578	19/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	ARREGLO PUERTA DE JEFATURA. PEDIDO 2568 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CERRADURA TUBULAR 4040 BS	1	17.570	17.570
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	14.765	2.805	17.570
579	19/03/2014	76.048.250 - 1	SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 3090 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS SRA. GLORIA PULGAR CARCAMO	1	150.000	150.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	126.050	23.950	150.000
580	19/03/2014	76.048.250 - 1	SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 2899 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	GASTOS FUNERARIOS. SR. SIMON VARGAS VARGAS	1	200.000	200.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	168.067	31.933	200.000
581	19/03/2014	7.124.222 - 6	ARGAIN PALMA JOSE FRANCISCO	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 3081 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	GASTOS FUNERARIOS SRA. LUZ HIDALGO AGUILAR	1	100.000	100.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	84.034	15.966	100.000
582	19/03/2014	76.048.250 - 1	SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.	AYUDA SOCIAL, GASTOS FUNERARIOS. PEDIDO 3133 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	GASTOS FUNERARIOS. SRA. IRIS OYARZO SEPULVEDA	1	150.000	150.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	126.050	23.950	150.000
583	19/03/2014	7.231.879 - K	OVANDO VELASQUEZ MARIA TERESA	APORTE LENTES OPTICOS SR.VICTOR SOBARZO VILLAGRA, P.3082, (jmr)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007015	APORTE LENTES OPTICOS SR.VICTOR SOBARZO VILLAGRA	1	63.000	63.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	52.941	10.059	63.000
584	19/03/2014	76.261.519 - 3	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE IMPRESOS SPA	IMPRESION DE BOLETAS INFRACCION LEY DE RENTAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	BOLETAS DE 18 X 12.5 CUADRUPLICADAS AUTOCOPIATIVAS	500	226	113.050
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	95.000	18.050	113.050
585	20/03/2014	7.375.807 - 6	DELGADO AGUILAR ANIA ELISABETH	ALMUERZO SR. ALCLALDE CON AUTORIDADES	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	ALMUERZOS	7	17.000	119.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.000	19.000	119.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
586	20/03/2014	5.368.497 - 1	SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO	BANDERINES ESTADIO RUBEN MARCOS SEGUN PB 2174 (GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	SET BANDERINES DE CORNER	2	24.990	49.980
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	42.000	7.980
					Total O.Compra
					49.980
587	20/03/2014	76.292.347 - 5	IMPRESA FULL PRINT LTDA	ADQUISICION DE PAPELETAS. PEDIDO 3228 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	PAPELETAS DE VOTOS " UNA REINA PARA OSORNO 2014"	3.000	23	69.990
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	58.815	11.175
					Total O.Compra
					69.990
588	20/03/2014	78.307.160 - 6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LTDA.	TONER DPTO ING. ESTUDIO DE TTO. PEDIDO 943 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204009	TONER HP CE 250-A - NEGRO	1	99.801	99.801
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	83.866	15.935
					Total O.Compra
					99.801
589	20/03/2014	8.949.214 - 9	MARTINEZ CARMONA ALICIA GUILLERMINA	REPARAR MAQUINA. PEDIDO 2469 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	RAODAMIENTOS	32	2.500	80.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
					Total O.Compra
					80.000
590	20/03/2014	88.734.600 - 3	SERVIGEN LTDA.	INSUMO VETERINARIOS PARA AGRICULTORES SEGUN PB.2180 (GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008005	TUBERCULINA 50 DOSIS	2	31.535	63.070
	2152401008005	PLUMON ALLFLEX	1	8.568	8.568
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	60.200	11.438
					Total O.Compra
					71.638
591	20/03/2014	14.369.982 - K	JARA JARA YOANA PAMELA	DESAYUNO PARA AGRICULTORES PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITACION DE C	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008005	DESAYUNOS 1 CAFE O TE 1 TAPADITO AVE MAYO	40	3.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
592	20/03/2014	6.781.990 - K	VALENZUELA CORNEJO GUSTAVO ALONSO	MANTENCION MOVIL N° 97. PEDIDO 3156 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	C 2451 BESTE FILTRO AIRE	1	9.380	9.380
	2152206002	WP 928/81 SAKVRA FILTRO ACEITE	1	5.500	5.500
	2152206002	WK 920 BOSCH FILTRO	1	8.500	8.500
	2152206002	CHEVRO DELO 400 HD SAE	1	14.000	14.000
	2152206002	GOLILLA ALUMINIO	1	300	300
	2152206002	RAMA FILTRO SEPARADOR	1	20.400	20.400
	2152206002	REVISION NIVELES	1	2.000	2.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	50.487	9.593
					Total O.Compra
					60.080
593	20/03/2014	14.096.875 - 7	SCHWALM URZUA GONZALO ANDRES	MAICILLO. PEDIDO 723 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	MT CUBICOS DE MAICILLO.	19	5.950	113.050
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.000	18.050
					Total O.Compra
					113.050

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
594	20/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 506 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007017	AYUDA SOCIAL, MATERIALES PARA SR. JOSE ALVARADO ZAPATA, SEGUN COTIZACION	1	113.430	113.430
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	95.319	18.111
					Total O.Compra
					113.430
595	20/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, GASTOS FARMACEUTICOS. PEDIDO 2657 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	NEUROBIONTA	1	6.190	6.190
	2152401007009	VOLTRON	1	13.590	13.590
		SR. LUIS QUICHEL QUICHEL			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.622	3.158
					Total O.Compra
					19.780
596	20/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, . PEDIDO 268 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	TARROS DE LECHE S26 GOLD SRA. ESTEFANY ARRIAZA	2	19.890	39.780
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	33.429	6.351
					Total O.Compra
					39.780
597	25/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 2261 REMPLAZA ORDEN 59	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	BACTEROL	1	9.990	9.990
	2152401007009	URSOFALK 250 MG SU	1	48.190	48.190
	2152401007009	AGUADEKS GOTAS 60 M	1	48.090	48.090
		SRA. CONSUELO MEDINA ALVARADO			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	89.303	16.967
					Total O.Compra
					106.270
598	20/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, GASTOS FARMACEUTICOS. PEDIDO 265 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	FIBROX	1	6.890	6.890
	2152401007009	PREGALEX	1	29.890	29.890
		SRA. MARISOL CARDENAS NUÑEZ			
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.908	5.872
					Total O.Compra
					36.780
599	25/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, PEDIDO 2655 remplaza o.c 59	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	ITO DAL 100 MG	1	20.990	20.990
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	17.639	3.351
					Total O.Compra
					20.990
600	20/03/2014	80.196.200 - 9	COMERCIAL REAL LTDA.	DETECTORES DE BILLETES FALSOS SEGUN PB 2109 (GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152905001	DETECTORES DE BILLETES	7	4.900	34.300
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	28.824	5.476
					Total O.Compra
					34.300
601	21/03/2014	11.708.684 - 4	JAUREGUI VILLALOBOS CARLOS ALBERTO	MATERIAL PETREO-ESTABILIZADO FINO, PBYS 3408 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	M3 MATERIAL PETREO-ESTABILIZADO	10	4.165	41.650
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	35.000	6.650
					Total O.Compra
					41.650

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
602	21/03/2014	7.674.000 - 3	MIRANDA OBANDO DORALISA DEL CARMEN	COCTEL, LANZAMIENTO LIBRO RELATOS DEL CAMBIO, PBYS 3371 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	COCTEL	300	10.115	3.034.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	2.550.000	484.500
					Total O.Compra
					3.034.500
603	21/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MATERIALES DPTO P.J.A.O. PEDIDO 721 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	VOLCANITA	1	4.780	4.780
	2152204010	LLAVE BOLA	1	7.250	7.250
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.109	1.921
					Total O.Compra
					12.030
604	21/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	MATERIALES TRABAJOS VARIOS. PEDIDO 719 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	CLAVOS 4"	1	16.800	16.800
	2152204010	CLAVOS 2 1/2"	1	16.800	16.800
	2152204010	CLAVOS 5"	1	20.950	20.950
	2152204010	CLAVOS 1 1/4"	1	24.700	24.700
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	66.597	12.653
					Total O.Compra
					79.250
605	21/03/2014	9.288.110 - 5	RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA	galvanos	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401008002001	GALVANOS	2	29.750	59.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	50.000	9.500
					Total O.Compra
					59.500
606	21/03/2014	76.096.060 - 8	DANIEL STANGE Y CIA.LTDA.	ALFILERES GANCHO CORRIDA FAMILIAR CESFAM OVEJERIA, P.3039, (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	ALFILERES GANCHO N°00	667	70	46.690
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	39.235	7.455
					Total O.Compra
					46.690
607	24/03/2014	7.674.000 - 3	MIRANDA OBANDO DORALISA DEL CARMEN	ALIMENTACION SESION CONSEJO REGIONAL DE LOS LAGOS, PBYS 3370 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	ALIMENTACION	30	5.950	178.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	150.000	28.500
					Total O.Compra
					178.500
608	24/03/2014	76.172.334 - 0	TRAPO DEPORTES LTDA	MATERIAL DEPORTIVO. PEDIDO 2096 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	MALLA TIPO CAJON	1	99.000	99.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	83.193	15.807
					Total O.Compra
					99.000
609	24/03/2014	76.248.400 - 5	SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER LTDA.	ADHESIVO IMPRESION. PEDIDO 911 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	ADHESIVO IMPRESION DIGITAL. "ACTIVIDADES CULTURALES"	1	118.393	118.393
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	99.490	18.903
					Total O.Compra
					118.393

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
610	24/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, PEDIDO 3268 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	TOL 12	1	6.190	6.190
	2152401007009	DVIDA GOTAS 10 ML APORTE DE MEDICAMENTOS.	1	16.590	16.590
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	19.143	3.637
					Total O.Compra
					22.780
611	24/03/2014	96.962.670 - 5	AUTOCOLOR PAEZ S.A.	MANTENCION ELECTRICA MOVIL N° 84. PEDIDO 3169 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REVISION ELECTRICA MOVIL N° 84	1	88.081	88.081
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	74.018	14.063
					Total O.Compra
					88.081
612	24/03/2014	3.711.732 - 3	ALEUANLLI MERCUNAN JOSE	ALFOMBRA PARADIRMAO. PEDIDO 730 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	ALFOMBRA TAFY	6	4.400	24.200
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	20.336	3.864
					Total O.Compra
					24.200
613	24/03/2014	13.734.943 - 4	SANHUEZA VARGAS EDUARDO ANDRES	CONFECCION E INSTALACION LETREROS. PEDIDO 1861 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS, IMPRESOS EN ADHESIVOS DE ALTA	1	120.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
614	24/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MANTENCION DE JUEGOS INFANTILES SEGUN PB 720(GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ESMALTE CERELUXE 1 GL BERMEL	6	17.500	105.000
	2152204012	BROCHA 1/2X3 G GRIS MANGO	2	2.190	4.380
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	91.916	17.464
					Total O.Compra
					109.380
615	24/03/2014	76.718.700 - 9	SOC.COMERCIAL P Y P LTDA.	MATERIALES CANAL TV. PEDIDO 2821 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	PRODUCTO EDITABLE HDD	1	112.900	112.900
	2152204999	TARJETA PUERTO	1	9.900	9.900
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	103.193	19.607
					Total O.Compra
					122.800
616	24/03/2014	80.196.200 - 9	COMERCIAL REAL LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	DVD SONY	1	59.900	59.900
	2152204999	ESTUCHES 96 U	1	44.000	44.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	87.311	16.589
					Total O.Compra
					103.900
617	24/03/2014	81.730.000 - 6	SOC. AGRICOLA Y GANADERA DE OSORNO	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO. PEDIDO 3372 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	32	3.347	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
618	24/03/2014	76.183.249 - 2	CORPORATIVA COMUNICACIONES FERNANDO ANDRES PEREZ PACHECO EI		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	72	1.488	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
619	24/03/2014	87.778.800 - 8	SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	60	1.785	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
620	24/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA SOCIAL SRA VANESA CARCAMO VARGAS SEGUN PB N 3257 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO - SANTIAGO	2	20.000	40.000
	2152401007004	PASAJE SANTIAGO- OSORNO	2	20.000	40.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
					Total O.Compra
					80.000
621	24/03/2014	76.069.743 - 5	CRISTIAN HURTADO SALAS CONSULT.MARKETING PRODUCCIONES Y COM		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	80	1.339	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
622	24/03/2014	77.508.920 - 2	COMPLEJO RADIAL DEL SUR LIMITADA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	46	2.328	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
623	24/03/2014	82.441.400 - 9	FUNDACION RADIO ESCUELA PARA EL DESARROLLO RURAL		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	46	2.328	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
624	24/03/2014	76.027.915 - 3	SOC.DE RADIODIFUSION RODOLFO CAMPOS PORFLITT E.I.R.L.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	48	2.231	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
625	24/03/2014	76.143.979 - 0	SERVICIOS B Y F LTDA.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	60	1.785	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100
626	24/03/2014	78.319.760 - K	SOCIEDAD RADIODIFUSORA F.M.102 LTDA		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	20	5.355	107.100
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	90.000	17.100
					Total O.Compra
					107.100

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
627	24/03/2014	96.516.560 - 6	BIO-BIO COMUNICACIONES S.A.		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207001	DIFUSION SCHOW ANIVERSARIO OSORNO.	10	10.183	101.834
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	85.575	16.259	101.834
628	24/03/2014	13.848.022 - 4	SANTIBANEZ MASCIOCCHI JOSE ALBERTO	MATERIALES DE IMPRESION SEGUN PB 2023 (GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	IMPRESION EN PAPEL ADHESIVO	1	107.100	107.100
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	90.000	17.100	107.100
629	24/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	MANTENCION DE NEUMATICOS, REEMPLAZA O.C. 378, PBYS 1380 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206002	REPACION DE NEUMATICOS	1	123.500	123.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	103.782	19.718	123.500
630	24/03/2014	52.000.377 - 0	FRANCISCO BECKER MORA E.I.R.L.	REPARACION DE NEUMATICOS, (jmr	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152203001	REPARACION DE NEUMATICOS	1	123.000	123.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	103.361	19.639	123.000
631	25/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	PISO PARA CASA DEL FOLCLOR. PEDIDO 124 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	MTS PISO PVC WEY AZUL	5	13.350	66.750
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	56.092	10.658	66.750
632	25/03/2014	7.231.879 - K	OVANDO VELASQUEZ MARIA TERESA	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 3099 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007017	LENTES OPTICOS SR. JUAN CASTILLO LATORRE	1	28.000	28.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	23.529	4.471	28.000
633	25/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	ILUMINACION EXTERIOR SECPLAN, PEDIDO 846 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	FOCOS HALOGENOS	3	8.300	24.900
	2152204010	REPUESTO AMPOLLETAS HALOGENAS	3	790	2.370
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	22.916	4.354	27.270
634	25/03/2014	4.635.649 - 7	AGUILAR CARDENAS SERGIO RAUL	EMPASTE. PEDIDO 1480 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	EMPASTE TAMAÑO OFICIO	14	8.330	116.620
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	98.000	18.620	116.620
635	25/03/2014	7.821.574 - 7	HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS	IMPRESION DE CHEQUE Y LLAVE GIGANTE CONCURSO REINA 2014., PBYS 3455	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	IMPRESOS DE CHEQUES GIGANTES	2	23.800	47.600
	2152207002	IMPRESOS DE LLAVE GIGANTE	1	29.750	29.750
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	65.000	12.350	77.350

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
636	25/03/2014	79.748.770 - 8	COMERCIAL COPIAPO LTDA.	MATERIALES DE EMRGENCIA. PEDIDO 3170 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	CADENAS STIHL	2	14.980	29.960
	2152204999	LIMAS 3/16 STIHL	2	890	1.780
	2152204999	ENVASES MEZCLA STIHL 125 CC	10	1.750	17.500
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	41.378	7.862	49.240
637	25/03/2014	7.674.000 - 3	MIRANDA OBANDO DORALISA DEL CARMEN	ALMUERZOS A INTENDENTE, GOBERNADOR, PARLAMENTARIOS Y CORES., PBYS 3458	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	ALMUERZOS	32	14.280	456.960
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	384.000	72.960	456.960
638	25/03/2014	96.970.110 - 3	SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.	TALONARIOS FERIA LIBRE DE RAHUE. PEDIDO 1863 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	TALONARIOS" DERECHO LOSA CHACAREROS"	50	2.444	122.183
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	102.675	19.508	122.183
639	25/03/2014	86.490.600 - 1	COMERCIAL CLIMENT LTDA.	URINARIO. PEDIDO 30 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	Urinario	1	42.980	42.980
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	36.118	6.862	42.980
640	25/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPALES. PEDIDO 32 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	Tiras molduras 12,5*20 legrand	60	1.700	102.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	85.714	16.286	102.000
641	25/03/2014	10.438.868 - K	CLIMENT CARDENAS ENRIQUE	DES RATIZACION BIBLIOTECA, PBYS 2932 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	DES RATIZACION DE BIBLIOTECA Y JARDINES	1	48.000	48.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	40.336	7.664	48.000
642	25/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	MATERIAL PARA TALLER ELECTRICO, PBYS 3379 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ALICATES ELECTRICOS DE 8"	6	10.500	63.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	52.941	10.059	63.000
643	25/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	CENTRO DE ESTERILIZACION SEGUN PB 289 (GSM)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204013	LINTERNAS RECARGABLES 19 LED	2	9.200	18.400
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	15.462	2.938	18.400

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
644	25/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	MATERIALES SEGUN PB 1478 (GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	ALARGADOR 10 MTS	1	9.600	9.600
	2152204012	ALARGADOR 20 MTS	1	18.800	18.800
	2152204012	MARTILLO TRUPER C/ FIERRO	1	4.550	4.550
	2152204012	MARTILLO STANDEY 18MM	1	3.750	3.750
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.840	5.860
					Total O.Compra
					36.700
645	25/03/2014	76.863.760 - 1	SERVICIOS DE CALEFACCION F J AGUILEF Y CIA. LTDA.	LIMPIEZA DE COMBUSTIONES LENTA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALE SEGUN PB 661	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206004	LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2	45.000	90.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	75.630	14.370
					Total O.Compra
					90.000
646	26/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA SOCIAL TANIA CHAVEZMERCEGUESEGUN PB 3274(GMS)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO - STGO	2	20.000	40.000
	2152401007004	PASAJE STGO-OSORNO	2	20.000	40.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
					Total O.Compra
					80.000
647	26/03/2014	16.584.529 - 3	OLIVERA PAILALEF FABIAN ALEJANDRO	SERVICIO DE GUARDIA PARA CUENTA PUBLICA SEGUN PB 3477 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208002	SERVICIO DE 4 GUARDIAS PARA CUENTA PUBLICA 27/03/2014	1	109.480	109.480
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	92.000	17.480
					Total O.Compra
					109.480
648	26/03/2014	79.805.460 - 0	ALUMINET LTDA.	REPOSICION DE VIDRIO VILLA OLIMPICA SEGUN PB3045 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152206001	VIDRIO TERMOPANEL 4Y4 INC DE 88X188,3	1	65.000	65.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	54.622	10.378
					Total O.Compra
					65.000
649	27/03/2014	6.669.073 - 3	BARENDS SCHEU HANS CHRISTIAN	DILUYENTE PARA PINTURA CALLE, PBYS 947 MAB	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	GALONES. DE DILUYENTE	6	12.000	72.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			6.050	54.454	10.346
					Total O.Compra
					64.800
650	27/03/2014	16.337.571 - 0	BAEZ FERNANDEZ HUGO ALVARO	ADQUISICION JABON, REEMPLAZA O.C. 113 POR ERROR DE PRECIO REGISTRADO S	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204007		750	150	112.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	94.538	17.962
					Total O.Compra
					112.500
651	27/03/2014	76.037.050 - 9	SOTO Y AVILA COMPANIA LTDA.	ARRIENDO DE PROYECTORES CUENTA PUBLICA SEGUN PB 3467 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152209005	ARRIENDO DE PROYECTORES DE 5000 ANSI	1	59.500	59.500
	2152209005	ARRIENDO DE PROYECTORES DE 5000 ANSI	1	59.500	59.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.000	19.000
					Total O.Compra
					119.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
652	27/03/2014	78.823.470 - 8	SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA.	MATERIALES FERIA LIBRE DE RAHUE. PEDIO 1864 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	OLEO BRILLANTE	8	13.650	109.200	
	2152204010	AGUARRAS	3	1.450	4.350	
	2152204010	RODILLOS 18"	4	1.000	4.000	
	2152204010	BROCHA 4"	2	1.000	2.000	
	2152204010	BROCHA 2"	1	450	450	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.840	19.160	120.000
653	27/03/2014	78.879.970 - 5	DATA Crom COMPUTACION LTDA.	MATERIALES DPTO GESTION ADMINISTRATIV		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152906001	DISCO DURO EXTERNO	1	39.990	39.990	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	33.605	6.385	39.990
654	27/03/2014	12.592.145 - 0	MONTECINOS ORENA ABEL ELIAS	GRABACION Y PRODUCCION. PEDIDO 3459 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152207002	GRABACION Y PRODUCCION TOTAL DE AVISO RADIAL INFORMATIVO	1	111.111	111.111	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.000	11.111	111.111
655	27/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MATERIALES CENTRO DEPORTIVO RAHUE ALTO. PEDIDO 37 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204012	Plancha liza econoboard 5 mm. x 1.20	7	7.650	53.550	
	2152204012	Pieza y fachada 1 gl. blanco	2	16.850	33.700	
	2152204012	tornillo volcanita h corriente	300	10	3.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	75.840	14.410	90.250
656	27/03/2014	79.668.170 - 5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	MATERIALES OFICINA OPD. PEDIDO 2192 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140503005	OPALINA 25	12	2.090	25.080	
	1140503005	PENDRIVE 8 GB HP	4	7.100	28.400	
	1140503005	CAJA DVD	1	4.430	4.430	
	1140503005	LAPIZ DOBLE PUNTO	1	840	840	
	1140503005	LAPIZ ARLINE	1	830	830	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	50.067	9.513	59.580
657	27/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. MARIALYS GODOY CALBUYAHUE, SEGUN PEDIDO N°3273, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007004	PASAJES OSORNO-SANTIAGO	2	15.000	30.000	
	2152401007004	PASAJES SANTIAGO-OSORNO	2	15.000	30.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	60.000	0	60.000
658	27/03/2014	3.711.732 - 3	ALEUANLLI MERCUNAN JOSE	IMPLEMENTACION PARA TARIMA, SEGUN PEDIDO N°2974, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	M2 ALFOMBRA ROJA	32	2.321	74.256	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	62.400	11.856	74.256

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
659	27/03/2014	7.275.918 - 4	HERNANDEZ PEREZ MARIA ANGELICA	ENMARCACION DECRETO HIJO ILUSTRE M. BERNARDO EGGERS, SEGUN PEDIDO N°32	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	MARCO DOBLE VIDRIO DIFUSO MOLDURA ALERCE 1,5	1	12.000	12.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	10.084	1.916
					Total O.Compra
					12.000
660	27/03/2014	11.250.588 - 1	NAGUIL LLAITUL JACQUELINE	CEREMONIA CUENTA PUBLICA SR. ALCALDE, SEGUN PEDIDO N°3208, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	ARREGLO FLORES PEDESTAL	1	17.850	17.850
	2152212003	BOUQUET CON ROSAS	1	17.850	17.850
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.000	5.700
					Total O.Compra
					35.700
661	27/03/2014	6.192.369 - 1	ZOTTELE GARCIA ELISABETH PATRICIA JULIANA	MATERIAL PARA UNIDAD COMUNICACIONES, SEGUN PEDIDO N°3454, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204012	1000 UNID. BOLSAS PLASTICAS.	1	15.000	15.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	12.605	2.395
					Total O.Compra
					15.000
662	27/03/2014	76.881.090 - 7	CANAL BAJO S.A	ATENCIONES PROTOCOLARES DE SR. ALCALD	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	CENAS	15	20.000	300.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	252.101	47.899
					Total O.Compra
					300.000
663	27/03/2014	9.568.303 - 7	VELIZ GARCIA JORGE JOSE	CEREMONIA LANZAMIENTO LIBRO INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO N°3488, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	PRESENTACIO ARTISTICA EN EL MARCO DE CEREMONIA DE	1	77.778	77.778
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	70.000	7.778
					Total O.Compra
					77.778
664	27/03/2014	17.658.491 - 2	MOSQUEIRA MALDONADO MARIA JOSE	CEREMONIA CUENTA PUBLICA 2013, SEGUN PEDIDO N°3489, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	ACTO ARTISTICO CEREMONIA CUENTA PUBLICA GESTION 2013	1	55.556	55.556
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	50.000	5.556
					Total O.Compra
					55.556
665	27/03/2014	76.199.797 - 1	SOCIEDAD DIGIPRESS SPA.	ADQUISICION PENDONES, SEGUN PEDIDO N°3487, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152207002	CONFECCION DE 2 PENDONES PARA CEREMONIA DE LANZAMIENTO LIBRO	1	59.500	59.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	50.000	9.500
					Total O.Compra
					59.500
666	27/03/2014	76.261.519 - 3	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE IMPRESOS SPA	FORMULARIOS VEHICULOS SEGUN PB 3 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	1200 FORMULARIOS DE VEHICULOS EN INFRACCION	100	1.200	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
667	27/03/2014	60.806.000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE S. A.	MATERIAL DE OFICINA, SEGUN PEDIDO N°2560, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	DUPLICADO PLACA CARRO ARRASTRE PATENTE YIR-573	1	5.474	5.474
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	4.600	874
					Total O.Compra
					5.474
668	27/03/2014	9.699.337 - 4	BECERRA INOSTROZA RICARDO PATRICIO	COMPRA DE LIBRO SEGUN PB 2006 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204002	6 LIBROS	6	8.000	48.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	40.336	7.664
					Total O.Compra
					48.000
669	27/03/2014	10.438.868 - K	CLIMENT CARDENAS ENRIQUE	FUMIGACION RECINTO CHUYACA SEGUN PB 739 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	SERVICIO DE FUMIGACION PARA PANEL DE AVISPA	1	25.000	25.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	21.008	3.992
					Total O.Compra
					25.000
670	27/03/2014	85.184.600 - K	CRUZ Y CIA. LTDA.	REPARACION NEUMATICOS, SEGUN PEDIDO N°3174, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204011	REPARACION NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES	1	120.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
671	27/03/2014	77.991.280 - 9	REVISIONES LOS LAGOS LIMITADA	REVISIONES TECNICAS, SEGUN PEDIDO N°3173, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208007	REVISIONES TECNICAS VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES	1	120.000	120.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	100.840	19.160
					Total O.Compra
					120.000
672	27/03/2014	5.707.435 - 3	PUSCHEL PUSCHEL NIRFA REGINA	LAVADO IMPLEMENTOS PARA CUENTA PUBLICA, SEGUN PEDIDO N°2975, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	LAVADO CARPETAS AZULES CON PLANCHADO INCLUIDO	2	10.000	20.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	16.807	3.193
					Total O.Compra
					20.000
673	28/03/2014	77.309.340 - 7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.	MATERIAL DE OFICINA DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL, PED. N° 3399 (lbr)	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204001	CAJA ARCHIVO	100	650	65.000
	2152204001	BOLSA ELASTICO	50	390	19.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	71.008	13.492
					Total O.Compra
					84.500
674	28/03/2014	99.550.230 - 5	MEDILAND S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN PB 3276 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007017	CAJA DE PILAS 675 PAWER ONE	1	68.000	68.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	57.143	10.857
					Total O.Compra
					68.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
675	28/03/2014	76.048.022 - 3	HOTELES DE LOS ANDES S.A.	REUNION Y VISITAS PROTOCOLARES, SEGUN PEDIDO N°2989, ccoy		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152212003	REUNION ALMUERZO PARA ESTRECHAR LAZOS COMERCIALES Y		30	11.800	354.001
	2152212003	SALA CONFERENCIA 2		1	125.000	125.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			1	402.521	76.479	479.000
676	28/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 3144 VP		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007009	AYUDA SOCIAL, MEDICAMENTOS. ARTRIDOL DUO CAPS		1	17.590	17.590
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	14.782	2.808	17.590
677	28/03/2014	4.917.003 - 3	CHAVES SALINAS ANA MARIA	AYUDA SOCIAL. PEDIDO 3142 VP		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007017	AYUDA SOCIAL. COLCHON ANTIESCARAS		1	61.000	61.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	51.261	9.739	61.000
678	28/03/2014	76.812.350 - 0	OPTICA M Y V LTDA.	AYUDA SOCIAL, LENTES OPTICOS. PEDIDO 3275 VP		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007017	LENTE OPTICOS SR. JAIME ARRIAGADA ARRIAGADA		1	90.000	90.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	75.630	14.370	90.000
679	28/03/2014	13.522.885 - 0	DIAZ ALDUNATE ANA MARIA	AYUDA SOCIAL, APOORTE DE AHORRO. PEDIDO 3270 VP		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007008	APORTE DE AHORRO VIVIENDA SRA. ANA DIAZ ALDUNATE		1	80.000	80.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	80.000	0	80.000
680	28/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MATERIALES DE GASFITERIA PARA STOCK SEGUN PB 38 GMS		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	SIFON REGIO 1 1/4 CURVA		10	1.090	10.900
	2152204010	SELLO ANTIFUGAS HOFFENS		10	940	9.400
	2152204010	FLAPPER TRASPARENTE		15	590	8.850
	2152204010	MANILLA WC METAL CROMADO		12	2.150	25.800
	2152204010	LLAVE INDIVIDUAL CIRO CROMA		5	4.275	21.375
	2152204010	FLEX AC INOX 1/2X1/2 HHI		8	850	6.800
	2152204010	FLEX AC INOX MON M10 X 3/8H		2	1.015	2.030
	2152204010	SET ANCLAJE BUSTER		8	990	7.920
	2152204010	LLAVE BOLA JARDIN 1/2		5	1.990	9.950
	2152204010	CADENA ESLABON CORTO 5MM6		6	1.650	9.900
	2152204010	ESCOBILLON COPA 3		1	2.950	2.950
	2152204010	ESCOBILLON COPA 4		1	3.250	3.250
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.105	19.020	119.125
681	28/03/2014	76.261.519 - 3	SOCIEDAD INDUSTRIAL DE IMPRESOS SPA	SERVICIO PREPICADO DE RESMAS, PED. N° 610 (LBR)		
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total
	2152208999	PREPICADO DE 10 RESMAS TAM. CARTA BOND 24		1	21.420	21.420
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	18.000	3.420	21.420

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
682	28/03/2014	78.753.380 - 9	SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA	AYUDA SOCIAL SRA. ANDREA DE LA BARRA GARAY, SEGUN PEDIDO N°3825, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	BUS CORTEJO FUNEBRE PARA EL 30.03.2014 A LAS 14:00 HRS., DESDE	1	40.000	40.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	40.000	0	40.000
683	31/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA SOCIAL SR. ARNOLDO OJEDA HECKMAN, SEGUN PEDIDO N°3867, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO-SANTIAGO	1	15.000	15.000
	2152401007004	PASAJE SANTIAGO-OSORNO	1	15.000	15.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	30.000	0	30.000
684	31/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA SOCIAL SR. CARLOS ANGULO BENAVIDES, SEGUN PEDIDO N°3868, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO-SANTIAGO	1	15.000	15.000
	2152401007004	PASAJE SANTIAGO-OSORNO	1	15.000	15.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	30.000	0	30.000
685	31/03/2014	95.896.000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	AYUDA SOCIAL SR. ROBERTO RODRIGUEZ SAEZ, SEGUN PEDIDO N°3866, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007004	PASAJE OSORNO-SANTIAGO	1	15.000	15.000
	2152401007004	PASAJE SANTIAGO-OSORNO	1	15.000	15.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	30.000	0	30.000
686	31/03/2014	7.821.574 - 7	HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS	TRABAJOS DOMOS CALLERAMIREZ. PEDIDO 35 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204999	piezas policarbonato de 1mm espesor blanco 6*75cm	60	1.999	119.952
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	100.800	19.152	119.952
687	31/03/2014	10.438.868 - K	CLIMENT CARDENAS ENRIQUE	DES RATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACIO. PEDIDO 3044 VPS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152208001	DES RATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION.	1	70.000	70.000
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	58.824	11.176	70.000
688	31/03/2014	76.945.820 - 4	ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.	AYUDA SOCIAL, LENTES OPTICOS. PEDIDO 3278 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007015	LENTE OPTICOS. SRA. GLORIA NAGUIL AUCAPAN	1	44.925	44.925
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	37.752	7.173	44.925
689	31/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL, ADQUISICION DE PANALES. PEDIDO 3279 VP	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007017	PAQUETES PAÑALES TALLA G SRA. BETTY KNEER GONZALEZ	6	4.290	25.740
		Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
		0	21.630	4.110	25.740

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6

Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
690	31/03/2014	6.781.990 - K	VALENZUELA CORNEJO GUSTAVO ALONSO	MANTENCION POR KILOMETRAJE MOVIL N° 97. PEDIDO 3176 VP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204011	CHEVRON DE LO 400 HD SAE	1	14.000	14.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	11.765	2.235	14.000
691	31/03/2014	96.970.110 - 3	SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.	MATERIAL PARA COBRO LOSA FERIA LIBRE RAHUE, SEGUN PEDIDO N°1867, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204001	TALONARIOS DERECHO DE LOSA TERMINAL DE BUSES FERIA LIBRE	50	2.444	122.183	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	102.675	19.508	122.183
692	31/03/2014	80.461.600 - 4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	MATERIAL PARA CANAL DE TV., SEGUN PEDIDO N°2823, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	PROYECTOR 250/400W	3	17.800	53.400	
	2152204010	AMPOLLETA TWISTER 105W E-40	3	11.800	35.400	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	74.622	14.178	88.800
693	31/03/2014	76.157.038 - 2	JUAN BAEZA SANCHEZ SERV. INFORMATICOS Y TELEC EIRL	MATERIAL PARA CANAL TV, SEGUN PEDIDO N°2823, ccooy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204009	DISCO DURO WD 1TB INTERNO	1	53.291	53.291	
	2152204009	CASE 3.5 SATA+IDE	1	13.190	13.190	
	2152204009	HUB 2.0+CARD READER	2	4.690	9.380	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	63.748	12.112	75.860
694	31/03/2014	9.085.109 - 8	KLETT DIEZ KARIM	MATERIAL PARA CANAL T.V. SEGUN PEDIDO N°2823, ccooy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204999	PIZARRA MAGNETICA 40 x 60	1	7.900	7.900	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	6.639	1.261	7.900
695	31/03/2014	7.618.228 - 0	HERMIDA ORELLANA PEDRO ERWIN	IMPLEMENTACION DIRMAAO, SEGUN PEDIDO N°744, ccooy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	CRISTAL 4MM 135x71,5 INSTALADO	1	28.000	28.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	23.529	4.471	28.000
696	31/03/2014	96.824.110 - 9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICA BARRACA RENE SORIAN SEGUN P.B 33 GMS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152208001	LIMPIEZA DE FOSA SEPTIMA DE 1000 LTS	2	35.000	70.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	58.824	11.176	70.000
697	31/03/2014	76.048.250 - 1	SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.	AYUDA SOCIAL SR. JORGE ZAPATA ROCHA, SEGUN PEDIDO N°3145, ccoy		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007017	APORTE EN GASTOS FUNERARIOS	1	80.000	80.000	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	67.227	12.773	80.000

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6					
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra	
698	31/03/2014	6.358.614 - 5	MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO	AYUDA SOCIAL SR. VICTOR ORTEGA ORTEGA, SEGUN PEDIDO N°3277, ccoy	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152401007003	APORTE GASTOS FUNERARIOS	1	80.000	80.000
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	67.227	12.773
					Total O.Compra
					80.000
699	31/03/2014	92.874.000 - 5	FERRETERIAS WEITZLER S.A.	MATERIALES PARA PINTAR TECHO PISTA BISICROSS SEGUN P.B. 3473 GMS	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	2152204010	ANTICOROSIVO ROJO	3	9.450	28.350
	2152204010	BROCHAS 4	2	2.650	5.300
	2152204010	LTS DILUYENTE SINTETICO	2	1.250	2.500
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	30.378	5.772
					Total O.Compra
					36.150
700	31/03/2014	77.619.710 - 6	COMERCIAL MIK LTDA.	INSUMOS PARA REALIZACION TALLERES CON BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABIL	
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total
	1140505006007003	NESCAFE TRADICION x 170 G	1	3.560	3.560
	1140505006007003	PORC.CAFE CAPPUCCINO x 10U	1	2.807	2.807
	1140505006007003	PORC. CAFE MOKA DOB-CHOC x8U	1	2.247	2.247
	1140505006007003	PORC. CAFE VAINILLA x 8 U	1	2.247	2.247
	1140505006007003	PORC. CAFE NESCAFE STICK x 96 U	1	6.469	6.469
	1140505006007003	TE CEYLAN EMBLEM x 20U	1	4.723	4.723
	1140505006007003	TERM.VASOS TERMIC.240CC x 25U	5	393	1.964
	1140505006007003	TERM.PLATOS DOMINGO MEDIA x 20U	2	538	1.076
	1140505006007003	PORC.AZUCAR SACHET x 800U	1	7.928	7.928
	1140505006007003	CUCHARA PP SELVA x 100U	1	777	777
	1140505006007003	SERVILLETA ABOLENGO MINI x 40U	1	1.784	1.784
	1140505006007003	PAQ.GALLETA DONUTS LEC.x 100G	4	494	1.975
	1140505006007003	PAQ.GALLETA DONUTS COCO C. x95G	4	494	1.975
	1140505006007003	PAQ.GALLETA FIESTA MANT. x 140G	4	406	1.623
	1140505006007003	PAQ.GALLETA FIESTA LIMON x 140G	4	406	1.623
	1140505006007003	PAQ.GALLETA KUKI FRAMB. x 120G	4	525	2.099
	1140505006007003	PAQ.GALLETA KUKY CHOC. x 120G	4	525	2.099
	1140505006007003	PAQ.GALLETA ALTEZA BOCADO x 140G	4	751	3.004
	1140505006007003	PAQ.GALLETA COSTA AGUA VIVO x 140G	3	450	1.349
	1140505006007003	NECTAR SPRIM MULTIF x 190ML	8	432	3.456
	1140505006007003	NECTAR SPRIM PIÑA x 190ML	8	432	3.456
	1140505006007003	CAJA MINI DEU SELZ CLAS.x 45G	1	4.258	4.258
	1140505006007003	PAPA KRYZPO ORIGINAL x 160G	4	1.039	4.155
	1140505006007003	RAMITAS TIM QUESO x 28G	1	990	990
	1140505006007003	MANI SAL TIM x 200GR	4	658	2.632
	1140505006007003	PAQ.QUEQUE FAMILIAR BRWNIE	3	700	2.099
	1140505006007003	PAQ. QUEQUE FAMILIAR MARMOL	3	700	2.099
	1140505006007003	SNACK BROWNIE FRAMB. x 12 U	4	3.213	12.852
	1140505006007003	BOL.CARAMELO ARBOLITO x 200U	2	2.210	4.420
	1140505006007003	BOL.GALL.HOLANDA SURT.x400G	4	828	3.313
			Descuento	Neto	IVA/Reten.
			0	79.882	15.178
					Total O.Compra
					95.060

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 6						
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra		
701	31/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	MATERIAL DE BANO DEPTO OPERACIONES SEGUN PB 34 GMS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152204010	OLEO HABITACIONAL COLOR CREMA	3	13.900	41.700	
	2152204010	RODON FINGER 1 X 1X3 MTS	10	990	9.900	
	2152204010	GUARDAPOLVO FINGER DE 3/4X3	10	1.490	14.900	
	2152204010	PIEZA FACHADA 1 GL AZUL ME	2	15.850	31.700	
	2152204010	YESO SACO 30 KG	1	4.790	4.790	
	2152204010	HUINCHA AMERICANA 45 MT	1	1.490	1.490	
	2152204010	BARNIZARINO 1 GL MAPLE	1	11.990	11.990	
	2152204010	RODILLO CHIPORRO P/ LARGO 9	1	3.390	3.390	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	100.723	19.137	119.860
702	31/03/2014	76.068.140 - 7	FERIA REMEHUE LTDA.	APORTE DE AYUDA SOCIAL SR CARLOS BERNABE BORQUEZ, ALICIO RAUQUE CARAB		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007014	VENTANA ALUMINIO 1 X MT	7	19.950	139.650	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	117.353	22.297	139.650
703	31/03/2014	77.309.340 - 7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA SEGUN PB 847 GMS		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	1140501096013	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	25	1.290	32.250	
	1140501096013	ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO	10	1.890	18.900	
	1140501096013	DVD PACK X10	10	2.600	26.000	
	1140501096013	ESPIRALES N 14	20	100	2.000	
	1140501096013	ESPIRALES16	30	150	4.500	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	70.294	13.356	83.650
704	31/03/2014	76.031.071 - 9	SALCOBRAND S.A.	AYUDA SOCIAL SRA. GLADYS RODRIGUEZ ALVARADO, REEMPLAZA O.C.424, SEGUN		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152401007009	LUKANEX	3	32.990	98.970	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	83.168	15.802	98.970
705	31/03/2014	53.299.795 - K	COMUNIDAD SUCESION ADOLFO CARMONA MALDONADO	CONFECCION REJILLA P-PILETA PLAZUELA YUNGAY, PROTECCION FILTROS, REEMP		
	Cta.	Denominación	Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206999	CONFECCIONAR REJILLA PARA PROTECCIONES DE FILTROS.	1	72.801	72.801	
			Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
			0	61.177	11.624	72.801

TOTAL TIPO DE ORDEN: 6

32.298.950

LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS

DESDE EL 01/03/2014 **HASTA EL** 31/03/2014

TIPO ORDEN: 17							
Ord. Comp.	Fecha	Rut Prov.	Nombre Prov.	Finalidad de la Compra			
12	07/03/2014	10.824.811 - 4	DÍAZ BAEZA RICHARD	Diseños de pav. y aguas lluvias diferentes calles DESDE 2308-13-L114,			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2153101002021	Los estudios de DISEÑO PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIA DIFERENTES CALLES 2013,		1	2.740.775	2.740.775	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	2.303.172	437.603	2.740.775
13	12/03/2014	7.838.513 - 8	RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR RAMON	MANTENCION LETREROS RECINTOS DEPORTIVOS, PBYS 2168 MAB			
	Cta.	Denominación		Cant.	Precio	Sub Total	
	2152206999	MANTENCION LETREROS RECINTOS DEPORTIVOS		1	199.920	199.920	
				Descuento	Neto	IVA/Reten.	Total O.Compra
				0	168.000	31.920	199.920

TOTAL TIPO DE ORDEN: 17

2.940.695

TOTAL GENERAL

217.950.945