

DOCUMENTOS DE COMPRA Y SUS O.COMPRAS

Obra : Obra1 Fecha Desde : 01/04/2011
Proveedor : 0

Fecha Impesion 22/06/2011

Obra	N°Correl.	Tipo Doct.	N°Doct.	F.Doct.	Rut	Proveedor	Neto			
Obra1	0	GDp.Compra	4743941	07/03/2011	93248000-K	MELON HORMIGONES	13			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
000036	HORMIGON PREM. HB 20 (90) 20/8 FLUIDC	M3	M3	6.00	13	63.00	16/11/2010	1,582.00		
Obra1	0	GDp.Compra	401356	04/04/2011	96828080-5	JCV S.A.COMERCIAL IN	418.087			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001674	PEGAMENTO PVC	CC	FRA250CC	250.00	370.350	394.00	25/03/2011	250.00		
003929	TEE PVC SAN D 75X40 GRIS CC	Un	Un	84.00	47.737	394.00	25/03/2011	84.00		
Obra1	0	GDp.Compra	401359	04/04/2011	96792430-k	SODIMAC S.A.	163.824			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001553	CONJUNTO DESAGUE-REBALSE TINA	UN	UN	48.00	163.824	400.00	28/03/2011	218.00		
Obra1	0	GDp.Compra	16406	04/04/2011	79659100-5	MATELEC DISTR. DE MA	2.630.808			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003821	TAPA CIEGA C/SOPORTE BLANCO	UN	UN	2,074.00	445.910	389.00	25/03/2011	2,074.00		
003811	INTERRUPTOR AUTOM 10A DIN	UN	UN	204.00	175.440	389.00	25/03/2011	204.00		
003820	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 30 MA DIN	UN	UN	102.00	428.400	389.00	25/03/2011	102.00		
003802	ENCHUFE EMB DOBLE 16A BLANCO	UN	UN	2,054.00	1.380.288	389.00	25/03/2011	2,054.00		
001232	CONECTOR # 44	UN	UN	5,350.00	117.700	389.00	25/03/2011	5,350.00		
004800	ELECTROGEL (MEJORA CONDUCTIBILIDA	KG	Sac7Kg	15.00	83.070	389.00	25/03/2011	15.00		
Obra1	0	GDp.Compra	16407	04/04/2011	79659100-5	MATELEC DISTR. DE MA	103.000			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003793	SALIDA PVC CAJA DERIVACION 16mm	UN	UN	3,000.00	48.000	424.00	04/04/2011	3,000.00		
003794	SALIDA PVC CAJA DERIVACION 20mm	UN	UN	2,500.00	55.000	424.00	04/04/2011	2,500.00		
Obra1	0	GDp.Compra	462703	04/04/2011	93072000-3	DIMACO S.A.C. (DIST.	251.765			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003646	BRONCE, CODO SO-SO 3/4 x 45°	UN	UN	254.00	251.765	296.00	16/02/2011	770.00		
Obra1	0	GDp.Compra	789758	31/03/2011	80919600-3	PINTURAS SIPA S.A.	855.600			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003683	SELLANTE ACRILICO SIPA	LT	TIN 19 Lts	50.00	855.600	342.00	08/03/2011	80.00		
Obra1	0	GDp.Compra	789757	31/03/2011	80919600-3	PINTURAS SIPA S.A.	749.349			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003683	SELLANTE ACRILICO SIPA	LT	TIN 19 Lts	15.00	256.680	342.00	08/03/2011	80.00		
003680	PINTURA LATEX ACRILICO	LT	Tam200lt	3.00	474.669	342.00	08/03/2011	10.00		
001864	TAMBOR VACIO 200 LT	UN	UN	3.00	18.000	342.00	08/03/2011	55.00		
Obra1	0	GDp.Compra	789755	31/03/2011	80919600-3	PINTURAS SIPA S.A.	1.495.165			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003345	PINTURA ESMALTE AL AGUA	LT	TIN 19 Lts	35.00	1.495.165	342.00	08/03/2011	35.00		
Obra1	0	GDp.Compra	789759	31/03/2011	80919600-3	PINTURAS SIPA S.A.	823.100			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003686	PINTURA ESMALTE AL AGUA SATINADO SI	LT	TIN 19 Lts	25.00	823.100	342.00	08/03/2011	25.00		
Obra1	0	GDp.Compra	789756	31/03/2011	80919600-3	PINTURAS SIPA S.A.	1.713.820			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003684	TEXTURA ELASTOMERICA G-25 SIPA	KG	Tam250Kg	7.00	1.177.960	342.00	08/03/2011	21.00		
003686	PINTURA ESMALTE AL AGUA SATINADO SI	LT	TIN 19 Lts	15.00	493.860	342.00	08/03/2011	15.00		
001864	TAMBOR VACIO 200 LT	UN	UN	7.00	42.000	342.00	08/03/2011	55.00		

Obra	N°Correl.	Tipo Doct.	N°Doct.	F.Doct.	Rut	Proveedor	Neto			
Obra1	0	GDp.Compra	631955	04/04/2011	83498200-5	COMERCIAL VIÑUELA S.	293.040			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
000070	Pino Bruto 2 x 3 " L= 3,2 m	Tab3,2m	Tab3,2m	300.00	293.040	411.00	31/03/2011	300.00		
Obra1	0	GDp.Compra	631634	04/04/2011	83498200-5	COMERCIAL VIÑUELA S.	178.200			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
000059	PINO BRUTO 1 1/2" x 2"	Tab3,2m	Tab3,2m	300.00	178.200	362.00	14/03/2011	300.00		
Obra1	0	GDp.Compra	168662	31/03/2011	96511460-2	CONSTRUMART S.A.	2.122.200			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003160	GYPLAC / VOLCANITA STD BR e=12.5 MM	M2	PL 1,2x2,3	600.00	2.122.200	375.00	17/03/2011	4,500.00		
Obra1	0	GDp.Compra	168524	01/04/2011	96511460-2	CONSTRUMART S.A.	2.122.200			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003160	GYPLAC / VOLCANITA STD BR e=12.5 MM	M2	PL 1,2x2,3	600.00	2.122.200	375.00	17/03/2011	4,500.00		
Obra1	0	GDp.Compra	168527	01/04/2011	96511460-2	CONSTRUMART S.A.	2.122.200			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003160	GYPLAC / VOLCANITA STD BR e=12.5 MM	M2	PL 1,2x2,3	600.00	2.122.200	375.00	17/03/2011	4,500.00		
Obra1	0	GDp.Compra	168399	31/03/2011	96511460-2	CONSTRUMART S.A.	884.250			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003160	GYPLAC / VOLCANITA STD BR e=12.5 MM	M2	PL 1,2x2,3	250.00	884.250	375.00	17/03/2011	4,500.00		
Obra1	0	GDp.Compra	168398	31/03/2011	96511460-2	CONSTRUMART S.A.	1.835.400			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001659	MASILLA BASE GYPLAC P/JUNTURAS	KG	Sac30kg	350.00	1.835.400	403.00	28/03/2011	350.00		
Obra1	0	GDp.Compra	10270	31/03/2011	83585400-0	EBEMA S.A.	2.982.741			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
004716	CERAMICA PUCON BEIGE 33x33cm (17,32	M2	M2	959.31	2.707.557	321.00	28/02/2011	4,303.89		
004717	CERAMICA MORERA BEIGE 33x33cm (16,3	M2	M2	97.50	275.184	321.00	28/02/2011	196.50		
Obra1	0	GDp.Compra	60314	04/04/2011	99530740-5	GB INGENIERIA EN FIJ	433.800			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003081	TORNILLO AUTOPERFORANTE 1 1/4**6 Pu	UN	UN	80,000.00	216.000					
000944	TORNILLO FRAMER PTA. AGUJA (PPM) 7-1	UN	UN	25,000.00	50.000	412.00	31/03/2011	25,000.00		
003501	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 x1/2" PTA B	UN	UN	50,000.00	160.000	412.00	31/03/2011	50,000.00		
001830	DISCO CORTE 7" P/METAL	UN	UN	15.00	7.800	412.00	31/03/2011	15.00		
Obra1	0	GDp.Compra	120586	31/03/2011	94952000-5	TRANSACO S.A. (TEJAS	1.570.854			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003642	REVEST SIDING ESQUINERO EXTERIOR L	L=3m	L=3m	358.00	1.357.894	399.00	25/03/2011	358.00		
003643	REVEST SIDING ESQUINERO INTERIOR L=	L=3m	L=3m	88.00	212.960	399.00	25/03/2011	88.00		
Obra1	0	GDp.Compra	458	01/04/2011	76126463-k	BRASCOPPER CHILE S.A	3.295.600			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001213	ALAMBRE NYA 1.5 MM 2 BLANCO	ML	Roll 100m	119.00	1.011.500	388.00	25/03/2011	119.00		
001214	ALAMBRE NYA 1.5 MM 2 NEGRO	ML	Roll 100m	83.00	705.500	388.00	25/03/2011	83.00		
001216	ALAMBRE NYA 1.5 MM 2 VERDE	ML	Roll 100m	50.00	425.000	388.00	25/03/2011	119.00		
001218	ALAMBRE NYA 2.5 MM 2 ROJO	ML	Roll 100m	32.00	444.800	388.00	25/03/2011	32.00		
001219	ALAMBRE NYA 2.5 MM 2 VERDE	ML	Roll 100m	32.00	444.800	388.00	25/03/2011	32.00		
001221	ALAMBRE NYA 4 MM 2 BLANCO	ML	Roll 100m	5.00	120.000	388.00	25/03/2011	5.00		
001222	ALAMBRE NYA 4 MM 2 ROJO	ML	Roll 100m	1.00	24.000	388.00	25/03/2011	1.00		
001223	ALAMBRE NYA 4 MM 2 VERDE	ML	Roll 100m	5.00	120.000	388.00	25/03/2011	5.00		
Obra1	0	OtraCompra	2542820	07/04/2011	12312312-3	AAAAA	38.200			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
004198	GASTOS FONDO FIJO OBRA	GI	GI	0.10	38.200	53.00	10/11/2010	10.00		

Obra	N°Correl.	Tipo Doct.	N°Doct.	F.Doct.	Rut	Proveedor	Neto			
Obra1	0	GDp.Compra	8932184	08/03/2011	99520000-7	COPEC S.A.	427.990			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001657	PETROLEO DIESEL	LT	LT	1,000.00	427.990	283.00	14/02/2011	6,000.00		
Obra1	0	GDp.Compra	58868	04/04/2011	99520000-7	COPEC S.A.	17.558			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001657	PETROLEO DIESEL	LT	LT	40.86	17.558	283.00	14/02/2011	6,000.00		
Obra1	0	GDp.Compra	117211	09/03/2011	99520000-7	COPEC S.A.	18.714			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001657	PETROLEO DIESEL	LT	LT	43.73	18.714	283.00	14/02/2011	6,000.00		
Obra1	0	GDp.Compra	117520	14/03/2011	99520000-7	COPEC S.A.	19.684			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001657	PETROLEO DIESEL	LT	LT	43.68	19.684	283.00	14/02/2011	6,000.00		
Obra1	0	GDp.Compra	11356	01/03/2011	99520000-7	COPEC S.A.	15.994			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001657	PETROLEO DIESEL	LT	LT	38.66	15.994	283.00	14/02/2011	6,000.00		
Obra1	0	Fac.Compra	804799	10/03/2011	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA C	16.943			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
004417	TAG AUTOPISTA	GI	GI	0.18	3.564	164.00	29/12/2010	1.00		
004417	TAG AUTOPISTA	GI	GI	0.89	13.379	239.00	27/01/2011	2.00		
Obra1	0	Fac.Compra	8072295	05/04/2011	61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	321.408			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
003068	AGUA OBRA	MES	MES	1.34	321.408	303.00	21/02/2011	12.00		
Obra1	0	Fac.Compra	6340	05/04/2011	96951240-8	INDUSTRIAL Y COMERCI	427.280			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001181	CELOSIA BLANCA ESMALTADA AL 25 x 25	UN	UN	218.00	427.280	393.00	25/03/2011	218.00		
Obra1	0	Fac.Compra	60598	01/04/2011	77611330-1	TECNOLOGIA EN MAQUIN	132.000			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001866	ARRIENDO MARTILLO DEMOLEDOR	DIA	DIA	44.00	132.000	431.00	05/04/2011	120.00		
Obra1	0	Fac.Compra	60599	01/04/2011	77611330-1	TECNOLOGIA EN MAQUIN	180.000			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
001866	ARRIENDO MARTILLO DEMOLEDOR	DIA	DIA	60.00	180.000	431.00	05/04/2011	120.00		
Obra1	0	Fac.Compra	60597	01/04/2011	77611330-1	TECNOLOGIA EN MAQUIN	46.888			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
004894	BROCA SDS Max 32 MM x 400-540 MM	UN	UN	1.00	46.888	430.00	05/04/2011	1.00		
Obra1	0	NCr.Compra	1772	11/01/2011	96828120-8	GESTION Y SERVICIOS	18.040			
Codigo	Nombre	Unidad	Uni.Emb	Cantidad	SubTotal	N°OC	Fecha OC	Cantidad OC		
004436	CONECTOR MEC/PP PE-RE DN 32 x 3/4"	UN	UN	11.00	18.040	146.00	21/12/2010	11.00		