



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

DEPTO. DE FINANZAS DAEM

RUT: 69264700-9

DIRECCIÓN:

FONO: 0 FAX:0

OC

10

miércoles, 29 de marzo de 2017

SEÑORES ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS

DIRECCION MANUEL RODRIGUEZ 432

R.U.T 5062169-3

CIUDAD CHIGUAYANTE

Fono 2362419

Fax N/T

SOLICITADO E-0999

Autorizado

FINALIDAD pINTURA , BROCHAS, DILUYENTE, LIJAS PARA JARDIN BALMACEDA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		GALON ANTICORROSIVO	11.429,	34.287
	5		BROCHAS 2"	588,	2.940
	1		DILUYENTE	1.597,	1.597
	5		LIJAS DE METAL	336,	1.680

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	40.504
IVA	7.696
TOTAL	48.200

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	48.200

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM(s)



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
RUT: 69264700-9
DIRECCIÓN:
FONO: 0 FAX:0

OC

9

martes, 28 de marzo de 2017

SEÑORES	GONZALEZ PALAZZI MARIA ELENA		
DIRECCION	CAUPOLICAN 1058		
R.U.T	8769867-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES PARA EL DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4500		LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES	25,	112.500

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	112.500
IVA	21.375
TOTAL	133.875

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	133.875

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM (S)



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
RUT: 69264700-9
DIRECCIÓN:
FONO: 0 FAX:0

OC

8

martes, 21 de marzo de 2017

SEÑORES	GRANDON Y MORALES LIMITADA		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1525 CHIGUAYANTE		
R.U.T	76024497-K	Fono 2977770	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	ORNAMENTACION INAUGURACION AÑO ESCOLAR 2017 EN COLEGIO JHS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ARREGLO FLORAL	32.800,	32.800
	2		JARDINERAS	33.600,	67.200

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	84.034
IVA	15.966
TOTAL	100.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152212999002	OTROS	100.000

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM (s)



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
RUT: 69264700-9
DIRECCIÓN:
FONO: 0 FAX:0

OC

7

martes, 21 de marzo de 2017

SEÑORES	BENEDETTI SAINT JEAN JULIO ERNESTO		
DIRECCION	RAMON VIDELA 465		
R.U.T	5237082-5	Fono 356274	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION		Autorizado
FINALIDAD	Servicio de Flete		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	un	FLETE TRASLADO DONACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	40.000,	80.000

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	67.227
IVA	12.773
TOTAL	80.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208007003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	80.000



ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM

PRESUPUESTO



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
RUT: 69264700-9
DIRECCIÓN:
FONO: 0 FAX:0

OC

6

viernes, 10 de marzo de 2017

SEÑORES	SOC. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CHIGTE. LTDA		
DIRECCION	AVDA. MANUEL RODRIGUEZ 2349 LOCAL B CHIGUAYANTE		
R.U.T	76407529-3	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIRECCION DE EDUCACION	Autorizado	
FINALIDAD	MANTENECION FURGON DAEM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		MANTECION FURGON DAEM(ACEITE, FILTROS)	119.900,	119.900

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	100.750
IVA	19.140
TOTAL	119.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	119.900

ADQUISICIONES

PRESUPUESTO

DIRECTOR DAEM



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
RUT: 69264700-9
DIRECCIÓN:
FONO: 0 FAX:0

OC

5

miércoles, 8 de marzo de 2017

SEÑORES	ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA		
DIRECCION	CALLE 1 PARCELA 9 VILLA LA RIBERA		
R.U.T	6713385-4	Fono 92890050	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	D-0565	Autorizado	
FINALIDAD	Planchas, Tornillos, Puntillas		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	un	PLANCHAS DE TERCiado RANURADO	23.880,	119.400
	1	un	TORNILLOS VOLCANITA 100 UNIDADES	2.000,	2.000
	1	un	KILO DE PUNTILLAS	1.800,	1.800

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	103.529
IVA	19.671
TOTAL	123.200

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	123.200



ADQUISICIONES



DIRECTOR DAEM(J)

PRESUPUESTO