



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 RUT: 61955000-5
 DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
 FONONO: 208011 FAX:208041

20

jueves, 06 de marzo de 2014

SEÑORES	LOPEZ LAGOS RENE		
DIRECCION	1059		
R.U.T	15820045-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. POLERAS Y OTRO, PROG. FORTALECIMIENTO OMIL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140551009003	15		POLERAS CON FRACES ESTAMPADAS	5.950,	89.250
1140551009003	15		MORRAL ESTAMPADO DIDECO/VALESKA BURGOS	1.190,	17.850

CONDICIONES GENERALES

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

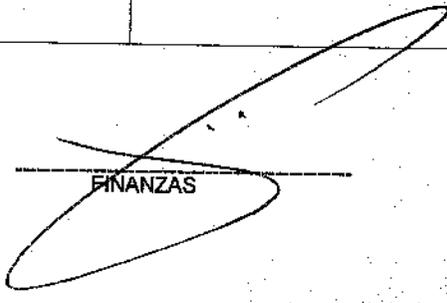
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

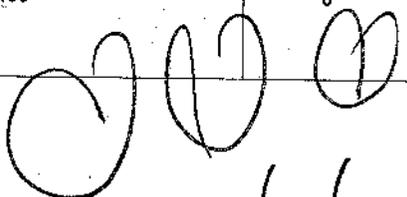
DESC. NETO	90.000
IVA	17.100
TOTAL	107.100

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140551009003	Aplic.- SENCE/13: Fortalecim. OMIL - Rec. Incentivo a Colocacion	107.100

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140551009003-1 000000	107.100	0	107.100	0


 AQUISICIONES


 FINANZAS


 ALCALDE
 06/03/14

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

jueves, 06 de marzo de 2014

SEÑORES	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DEL CARMEN		
DIRECCION	LOS ANTILOPES 1654		
R.U.T	5183883-1	Fono 233296	Fax N/T
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	SERV. ALIMENTACION, PROG. FORTALECIMIENTO OMIL.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140551009003	1		SERVICIO COCTEL DIDECOVALESKA BURGOS	114.000,	114.000

CONDICIONES GENERALES

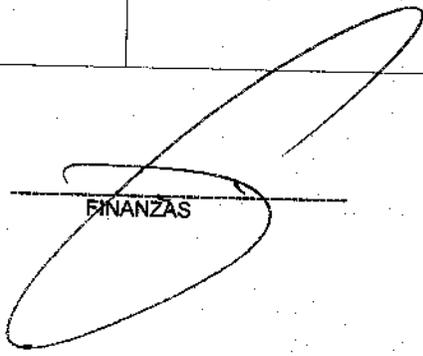
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

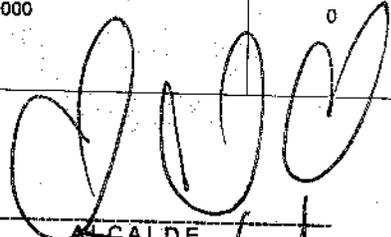
DESC.	
NETO	95.798
IVA	18.202
TOTAL	114.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140551009003	Aplic.- SENCE/13: Fortalecim. OMIL - Rec. Incentivo a Colocacion.	114.000

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140551009003-1 000000	114.000	0	114.000	0


AQUISICIONES


FINANZAS


ALCALDE

06/03/14



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 208011 FAX:208041

viernes, 07 de marzo de 2014

SEÑORES	GRAFICA NEO-MUNDO.LTDA		
DIRECCION	FRANCISCO PLEITEADO 299		
R.U.T	77649290-6	Fono 336260	Fax N/T
CIUDAD	PADRE LAS CASAS		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	ADQ. TALONARIOS DE COMETIDO VEHICULOS MUNICIPALES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
2152204001	100		TALONARIOS COMETIDO FUNCIONARIO PARA VEHICULOS MUNICIPALES. ADM. MUNICIPAL/VIRGINIA JARA	1.198,	119.800

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	100.672
IVA	19.128
TOTAL	119.820

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION		MONTO DE LA COMPRA	
2152204001	MATERIALES DE OFICINA		119.820	
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	000000	119.820	0	119.820
			119.820	0

AQUISICIONES

FINANZAS

ALCALDE

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

23

viernes, 14 de marzo de 2014

SEÑORES	MARIA S. RIQUELME E.I.R.L.		
DIRECCION	setfocus 190		
R.U.T	76211968-4	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	ADQ. PLATOS DESECHABLES Y OTROS, PROG. NIÑOS NIÑAS ALIHUEN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140553006002	950		PLATO DESECHABLE BLANCO Nº 22	35,	33.250
1140553006002	200		CUCHARA DESECHABLE BLANCA	12,5	2.500
1140553006002	500		VASO DESECHABLE 300 CC	23,5	11.750
1140553006002	865		VASO TERMICO 300 CC	26,	22.490
			DIDECO/KATHERINE CALDERON		

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.

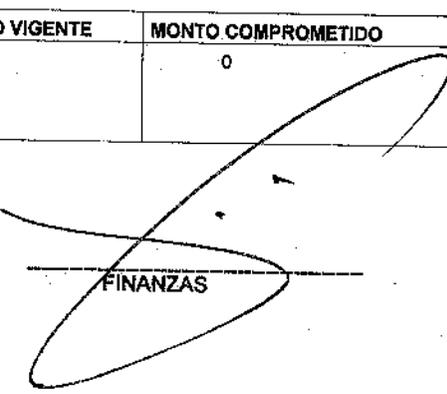
DESC.	
NETO	58.815
IVA	11.175
TOTAL	69.990

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140553006002	Aplic.- Seg. Publica/13- Prevencion Niños y Niñas - Operacion	69.990

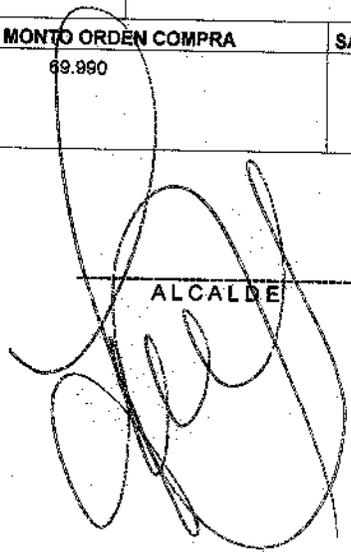
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140553006002-1 000000	69.990	0	69.990	0



 AQUISICIONES



 FINANZAS



 ALCALDE

lunes, 17 de marzo de 2014

SEÑORES PELP INTERNACIONAL SA
 DIRECCION MANUEL MONT 498
 R.U.T 96501840-9
 CIUDAD TEMUCO Fono 2743000 Fax N/T

SOLICITADO Autorizado
 FINALIDAD ADQ. HERVIDOR AGUA 23 LTS., UNID. PERMISOS CIRCULACION

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152905001	1		HERVIDOR AGUA 23 LTS. FINANZAS	75.590,	75.590

CONDICIONES GENERALES

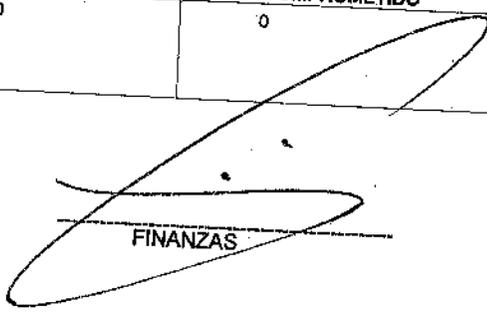
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

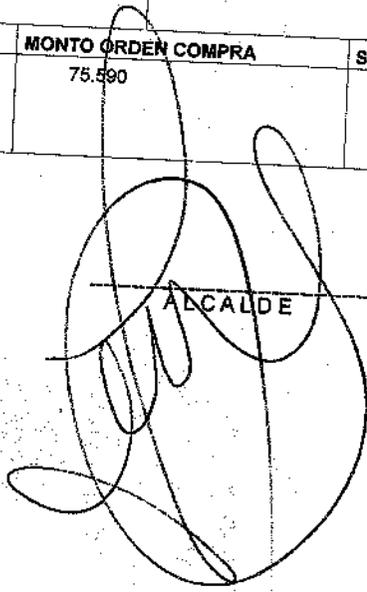
DESC. NETO	
IVA	63.521
TOTAL	12.069
	75.590

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA		
2152905001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75.590		

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152905001-1 000000	75.590	0	75.590	0


 AQUISICIONES


 FINANZAS


 ALCALDE



ORDEN DE COMPRA

ser

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
RUT: 61955000-5
DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
FONO: 208011 FAX:208041

25

martes, 18 de marzo de 2014

SEÑORES	FARMACIAS RED SUR LTDA		
DIRECCION	MAQUEHUE 850 L- 17		
R.U.T	76201374-6	Fono 331674	Fax N/T
CIUDAD	PADRE LAS CASAS		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	AYUDA SOCIAL NAYADETH SOLIS, D.A. 333 (28/01/2014)		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152401007	2		LANGASTROL	7.450,	14.900
2152401007	2		TARROS PEDIASURE DIDECO/CLAUDIA BURGOS	15.290,	30.580

CONDICIONES GENERALES

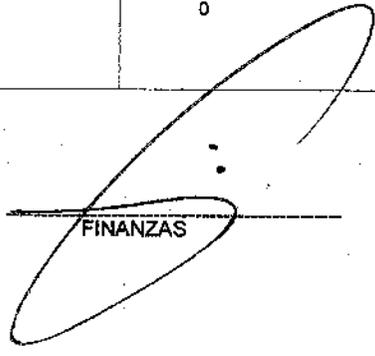
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

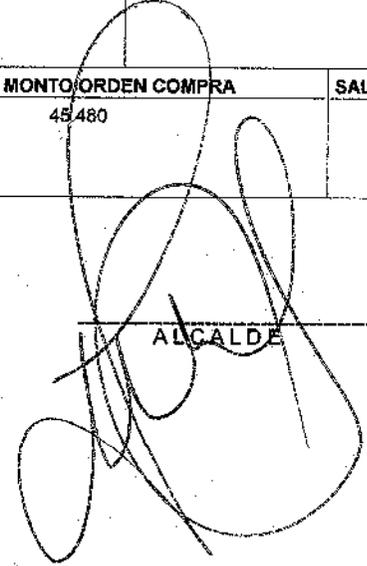
DESC.	
NETO	38.218
IVA	7.262
TOTAL	45.480

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	45.480

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401007-4 440101	45.480	0	45.480	0


 AQUISICIONES


 FINANZAS


 ALCALDE



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-6

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

miércoles, 19 de marzo de 2014

SEÑORES	JORGE HERNAN GARRIDO PEREZ OPTICA E.I.R.L.		
DIRECCION	VILLA ALEGRE 715		
R.U.T	76077174-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	PADRE LAS CASAS		
SOLICITADO			Autorizado
FINALIDAD	AYUDA SOCIAL DOÑA MARIA CORTES JARA, D.A. 713 (5/3/14)		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152401007	1		LENTE DIDECO/CARMEN QUIDEL	76.000,	76.000

CONDICIONES GENERALES

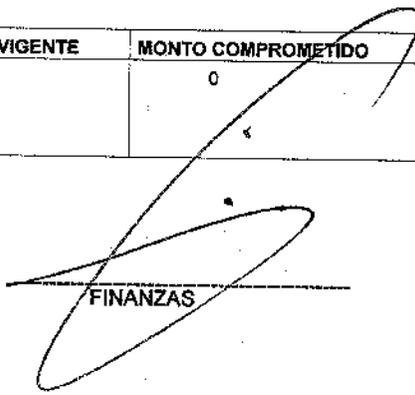
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

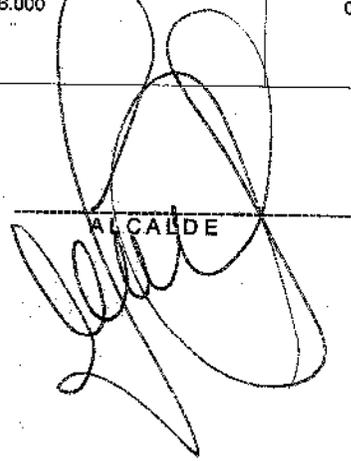
DESC.	
NETO	63.866
IVA	12.134
TOTAL	76.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	76.000

CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401007-4 440101	76.000	0	76.000	0


 AQUISICIONES


 FINANZAS


 ALCALDE

lunes, 24 de marzo de 2014

SEÑORES: CENCOSUD RETAIL S.A.
 DIRECCION: M. MONTT 781
 R.U.T: 81201000-K Fono N/T
 CIUDAD: TEMUCO Fax N/T

SOLICITADO: Autorizado
 FINALIDAD: ADQ. ALIMENTOS, ACTIV.RECREATIVA, PROY. ALIHUEN.

PLAZO ENTREGA: 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1140553006002	5		PAPAS FRITAS LAY'S CORTE AMERICANO 450 GRS.	2.199,	10.995
1140553006002	101		NECTAR ANDINA DURAZNO 200 ML	229,	23.129
1140553006002	10		CEREAL BAR FRUT + YOGURT 8 BARRAS 168 GRS. DIDECO/CATHERINE CALDERON	899,	8.990

CONDICIONES GENERALES

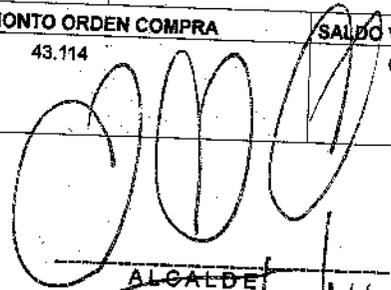
- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	36.230
IVA	6.884
TOTAL	43.114

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA		
1140553006002	Aplic.- Seg. Publica/13- Prevencion Niños y Niñas - Operacion	43.114		
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
1140553006002-1 000000	43.114	0	43.114	0


 AQUISICIONES


 FINANZAS


 ALCALDE
 25/03/14



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS

RUT: 61955000-5

DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441

FONO: 208011 FAX:208041

28

jueves, 27 de marzo de 2014

SEÑORES	JORGE NEIRA SALAS EIRL		
DIRECCION	0		
R.U.T	76261389-1	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	PADRE LAS CASAS		
SOLICITADO		Autorizado PEDRO DOYHARCABAL	
FINALIDAD	37 COLACIONES, ALIMENTACION JORNADA EN PROGRAMA SOCIAL CENTRO MAPUCHE REMOLINO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152201001	37		COLACIONES PROG. CENTRO MAPUCHE REMOLINO.	2.700,	99.900

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	83.950
IVA	15.950
TOTAL	99.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA		
2152201001	PARA PERSONAS	99.900		
CTA.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4 442001	99.900	0	99.900	0

~~AQUISICIONES~~

~~FINANZAS~~

~~ALCALDE~~

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 RUT: 61955000-5
 DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
 FONOS: 208011 FAX:208041

29

lunes, 31 de marzo de 2014

SEÑORES	GARMENDIA MACUS S.A.	Fono N/T	Fax N/T
DIRECCION	BLANCO 915		
R.U.T	96889950-3		
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	zapato a. shoe noruego pu 5531 cafe n° 40 <i>Prog. Agua Autorizado Potable</i>		
FINALIDAD			
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
2152202003	2	2	ZAPATO A. SHOE NORUEGO PU 5531 CAFE N° 40	28.748,	57.496

CONDICIONES GENERALES				DESC.	
La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	48.316
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	9.180
				TOTAL	57.496

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202003	CALZADO	57.496

A.PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202003-4 443701	57.496	0	57.496	0

~~ACQUISICIONES~~

~~FINANZAS~~

~~ALCALDE~~