I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 20 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 157

RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLA
RUT : 10.339.790-1
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETE
FONO : 043-2551536

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
2	C/U	NESCAFE	4600	9200
20	C/U	GALLETAS SURTIDAS	900	18000
3	C/U	KILOS DE AZUCAR	1.000	3000
5	C/U	PAPAS FRITAS TARRO GRANDE	3.000	15000
8	C/U	MANI	1.200	9600
8	C/U	RAMITAS	1.800	14400
6	C/U	JUGOS	1.200	7200
3	C/U	ENDULZANTE	1.500	4500
2	C/U	KILOS DE QUESO	8.000	16000
20	C/U	BEBIDAS	2.000	40000
		ORG. COMUNITARIA, REUNION DIRIGENTES		
			TOTAL	**136.900**

TATIAN BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATALLY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N°011574
22-01-001 = PARA PERSONAS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO, 02 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 140

RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE
RUT : 7.681.858-4
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308
FONO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
15	PAQ	MALVAS	2.100	31500
		(SEGÚN PEDIDO 011583)		
				0
				0
6	BOLSA	PAN DE MOLDE	1.950	11700
50	C/U	LAMINAS DE JAMON	250	12500
50	C/U	LAMINAS DE QUESO	220	11000
10	C/U	JUGOS NECTAR	1.200	12000
5	PAQ.	SERVILLETAS	450	2250
2	TARROS	DESCAFEINADO	4.990	9980
2	KG	AZUCAR	990	1980
1	C/U	ENDULZANTE EN PASTILLAS	2.300	2300
		(SEGÚN PEDIDO N°011061)		
		ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER		
			TOTAL	**95.210**

RUTH SAEZ SEPULVEDA
DIRECTORA (S) ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N° 011583-011061
22-04-001 ALIMENTOS PARA PERSONAS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 02 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 141

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	FITING COMPLETO PARA ESTANQUE	6800	6800
		(SEGÚN PEDIDO 011666)		
4		TIRA PVC 110	8250	33000
4		REDUCCIONES 110X75	1400	5600
2		PVC SANITARIO 75	5800	11600
		(según pedido n° 11585)		0
			TOTAL	**57.000**

RUTH SAEZ SEPULVEDA
DIRECTORA (S) ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DOM
N° 011666
22-04-012

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 07 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 143

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	tineta esmalte al agua blanco	84000	84000
1	C/U	galon oleo naranjo	13900	13900
1	C/U	galon oleo blanco	13900	13900
2	C/U	brocha	780	1560
2	C/U	rodillos	2500	5000
2	C/U	litros de aguarras	1500	3000
				0
				0
			TOTAL	**121.360**

RUTH SAEZ SEPULVEDA
DIRECTORA (S) ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION
N° 011389
22-04-012

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 08 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 145

RAZON SOCIAL : HECTOR GALDAMES GALDAMES
RUT : 3,810,928-6
DIRECCION : RENGO N° 241 LOS ANGELES
FONO : 043-2314705

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
10	C/U	LAPICES PASTA AZUL	350	3500
10	C/U	LAPIZ PASTA NEGRO	350	3500
10	C/U	LAPIZ PASTA ROJO	350	3500
6	C/U	PLUMONES PIZARRO	270	1620
5	C/U	CORRECTORES	960	4800
3	C/U	PEGOTES	960	2880
3	C/U	SCOCH	450	1350
6	C/U	GOMAS DE BORRAR	350	2100
6	C/U	RESMA OFICIO	2849	17094
6	C/U	RESMA CARTA	2681	16086
5	C/U	ARCHIVADORES	1100	5500
6	C/U	LAPIZ GRAFITO	200	1200
2	C/U	CORCHETERAS	5286	10572
3	C/U	TIJERAS	1650	4950
5	C/U	POST-IT	2690	13450
5	C/U	STICK FIX	1100	5500
10	C/U	DESTACADORES	1300	13000
1	C/U	PERFORADORAGRANDE	6820	6820
4	C/U	CUADERNOS PROARTE	1290	5160
10	C/U	CAJAS CLIP	390	3900
		FUNCIONAMIENNTOPROGAMA FIADE.		
			TOTAL	**126.482**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N° 011050
PROGRAMA 22.04.001

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO, 10 DE 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 147

RAZON SOCIAL	: MARGARITA AVILES CARRASCO
RUT	:12.189.116-6
DIRECCION	: ALBERTO MOLLER N°339
FONO	:

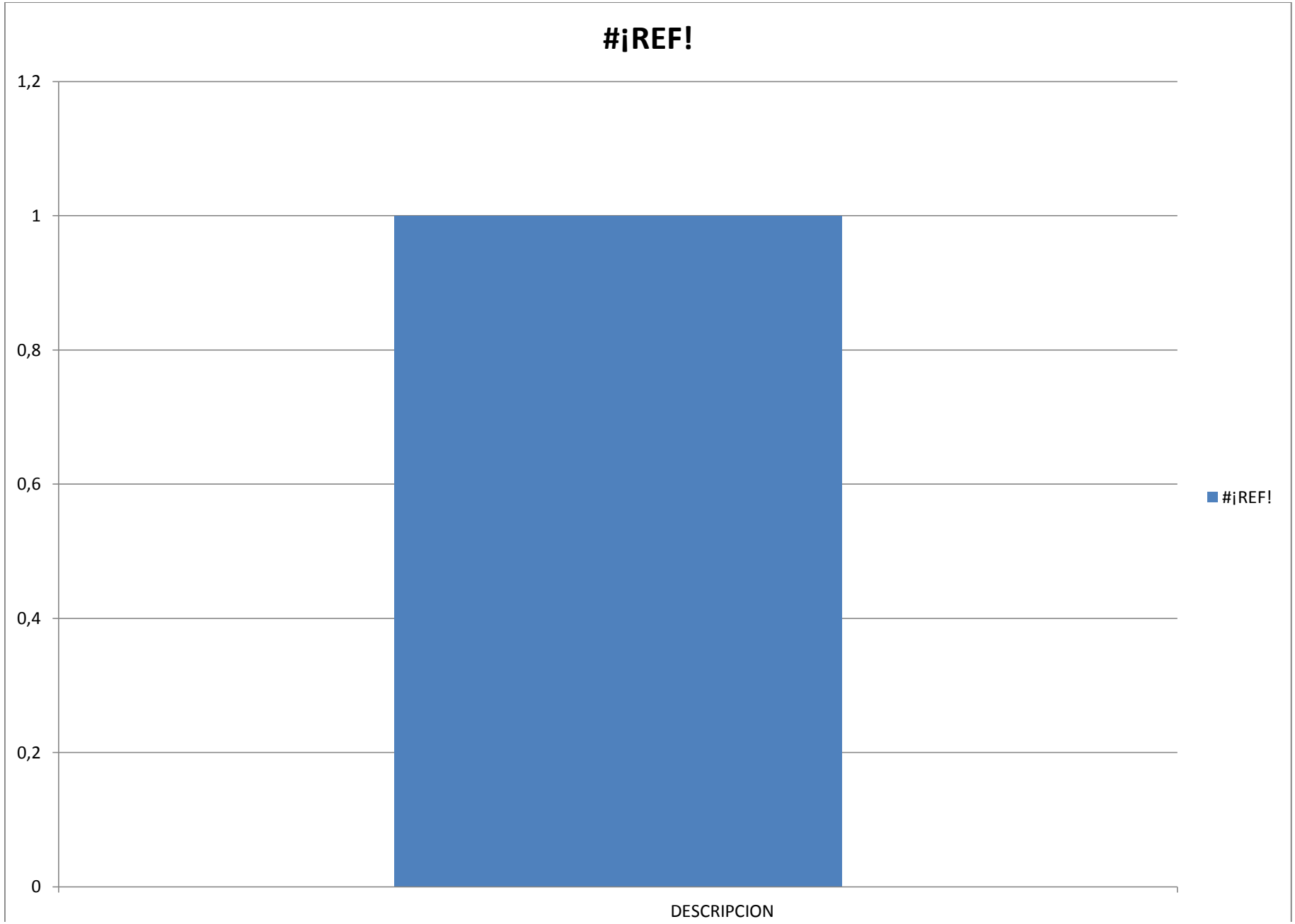
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
2	C/U	TABLONES 1 1/2 X 10 X 3.20	6500	13000
			TOTAL	**13.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

HUGO S. RABER FIGUEROA
ALCALDE (S)

SOLICITUD: DOM
N° : 011673
22-04-012

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA


#¡REF!
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
DESCRIPCION
#¡REF!

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 10 de 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 148

RAZON SOCIAL	: SOCIEDAD COMERCIAL HERNANDEZ Y HERNANDEZ LIMITADA
RUT	: 76,535,323-8
DIRECCION	: BLANCO ENCALADA 181 , LOS ANGELES
FONO	: 43-2542457

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	RODILLO COMPACTO	19.000	19.000
1	C/U	PLACA COMPACTADORA	6.500	6.500
		(REOARCION EN CALLES DE LA COMUNA)		
			NETO	**25.500**
			I.VA	**4.845**
			TOTAL	**30.345**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DOM
N° 011671
22-04-012

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE,MARZO, 10 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 150

RAZON SOCIAL	: LUIS CATALAN MORALES
RUT	: 4.536.380-5
DIRECCION	: ALMAGRO 168, LOS ÁNGELES
FONO/FAX	: 043-322339

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
885	C/U	FORMULARIOS INGRESOS TESORERIA	130	115.050
			TOTAL	**115.050**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

HUGO S. RABER FIGUEROA
ALCALDE (S)

SOLICITUD: TESORERIA
N° : 007968
22-04-001

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 13 DE 2016.-

ORDEN DE COMPRA N° 151

RAZON SOCIAL : MARIA ANGELICA AVELLO YAÑEZ
RUT : 14.299.542-5
DIRECCION JUAN ANTONIO RIOS 160, NEGRETE.
FONO :

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
3	GLOBAL	REPACION Y MANTENIMIENTO COMBUSTION	45000	135000
		LENTA DE SALA CUNA Y JARDIN AYUN		
		1.- REPARACION Y LIMPIEZA		
		2.- CAMBIO CAMARA COMBUSTION LENTA		
		(INCLUYE MANO DE OBRA)		
			TOTAL	**135.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION
N° 011388
FONDOS JUNJI

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 21 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 165

RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE
RUT : 7.681.858-4
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308
FONO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
100		JUGOS CAJA CHICO	300	30000
100		**PAN QUESO JAMON**	300	30000
100		BARRAS DE CEREAL	200	20000
100		YOGURT	200	20000
100		FRUTAS	250	25000
		COLACIONES TORNEO RUGBY LEAGUE		
			TOTAL	**125.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N°011600
22-01-001 ALIMENTOS PARA PERSONAS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 15 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 155

RAZON SOCIAL : EDGARDO ARRATIA P.
RUT : 14.298.503-9
DIRECCION :
FONO :

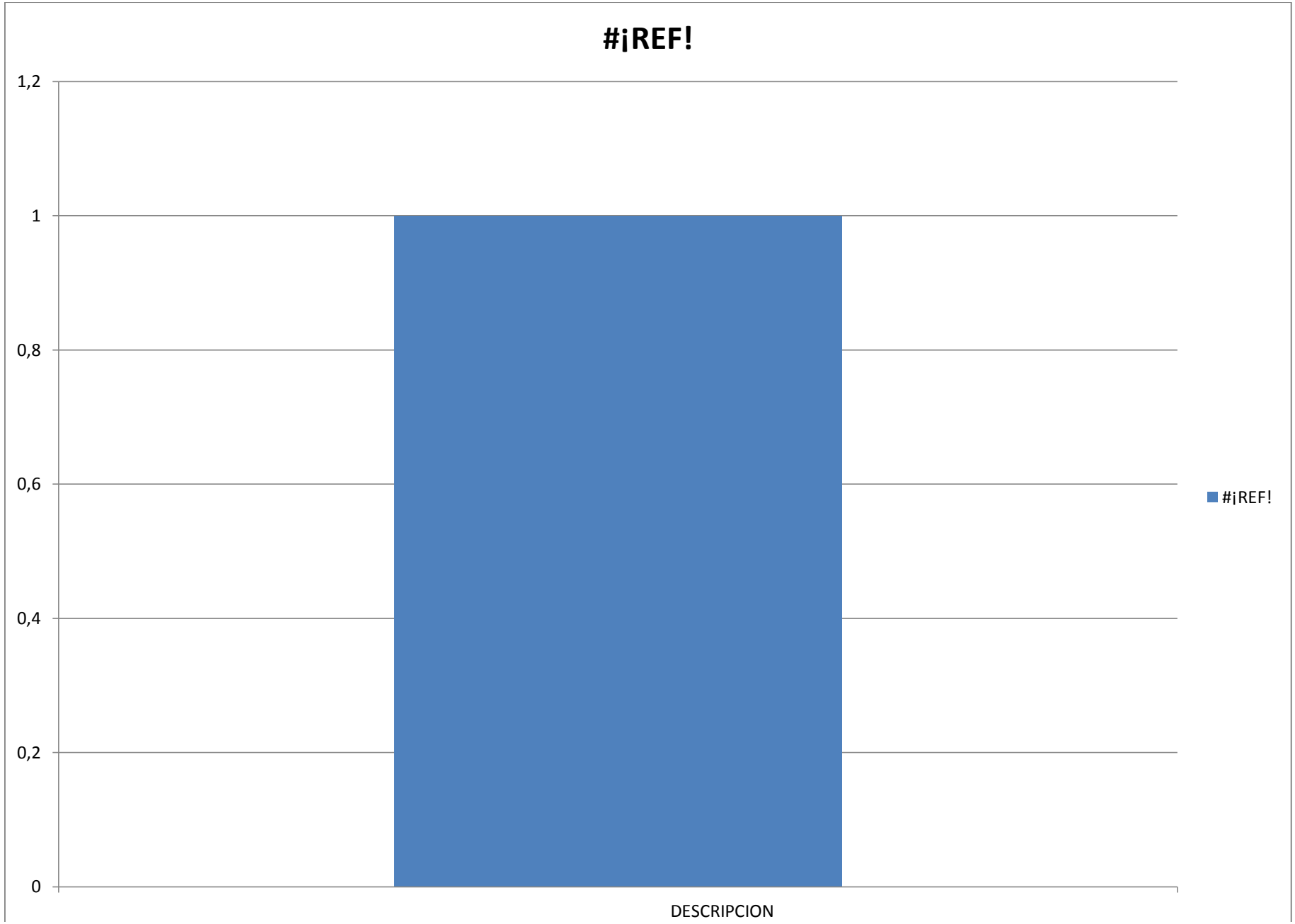
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	PARLANTE COXX MULTIFUNCION	139000	139000
		(ACTIVIDADES MASIVAS OFICINA CULTURA)		
			TOTAL	**139.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO MELO MARQUEZ
ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N° 011554
22-04-999

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA


#¡REF!
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
DESCRIPCION
#¡REF!

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 20 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 157

RAZON SOCIAL : PATRICIA VASQUEZ BADILLA
RUT : 10.339.790-1
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETE
FONO : 043-2551536

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
2	C/U	NESCAFE	4600	9200
20	C/U	GALLETAS SURTIDAS	900	18000
3	C/U	KILOS DE AZUCAR	1.000	3000
5	C/U	PAPAS FRITAS TARRO GRANDE	3.000	15000
8	C/U	MANI	1.200	9600
8	C/U	RAMITAS	1.800	14400
6	C/U	JUGOS	1.200	7200
3	C/U	ENDULZANTE	1.500	4500
2	C/U	KILOS DE QUESO	8.000	16000
20	C/U	BEBIDAS	2.000	40000
		ORG. COMUNITARIA, REUNION DIRIGENTES		
			TOTAL	**136.900**

TATIAN BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATALLY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N°011062
22-01-001 = PARA PERSONAS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 20 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 159

RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE
RUT : 7.681.858-4
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308
FONO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
9	C/U	NECTAR DE 1,5	1.200	10800
6	C/U	BEBIDAS DE 1,5	1.350	8100
15	C/U	GALLETAS SURTIDAS	950	14250
100	C/U	VASOS PLASTICOS	50	5000
3	C/U	BOLSA PAN DE MOLDE	1.950	5850
100	C/U	VASOS PLUMAVIT	50	5000
5	C/U	BOLSAS MOLDADIENTES	250	1250
18	C/U	LAMINAS DE QUESO	250	4500
18	C/U	LAMINAS DE JAMON	200	3600
2	C/U	ATUN	1.290	2580
2	C/U	MAYONESAS DE 200 CC.	550	1100
3	C/U	PAQUETES DE SERVILLETAS	450	1350
2	C/U	MELONES	890	1780
1	C/U	PIÑA	1.590	1590
6	C/U	MANZANAS	200	1200
5	C/U	BANDEJAS	890	4450
2	C/U	CAJAS DE TE	1.100	2200
1	C/U	AZUCAR	990	990
		ACTIVIDAD PARA USUARIOS MES DE LA MUJER		
			TOTAL	**75.590**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N° 011602
22-01-001 ALIMENTOS PARA PERSONAS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 20 de 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 160

RAZON SOCIAL : NILDA EDITH CEA GARCIA
RUT : 8.215.071-4
DIRECCION : FREIRE 414 NACIMIENTO
FONO : 043-2511202

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
4	C/U	COPAS CON BASE	20.000	80.000
60	C/U	GARBADOS DE MELLADA	300	18.000
				0
		TORNEO PROVINCIAL RAGBY LEAGUE		
			TOTAL	**98.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO (OF. JOVENES)
N° 011598
24-01-008 PREMIOS Y OTROS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO, 20 DE 2017.

ORDEN DE COMPRA N° 161

RAZON SOCIAL	: MARGARITA AVILES CARRASCO
RUT	:12.189.116-6
DIRECCION	: ALBERTO MOLLER N°339
FONO	:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
15	C/U	TABLONES DE 2X10X3,20	7500	112500
			TOTAL	**112.500**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DOM
N° : 011673
22-04-012 : OTROS MATERIALES, REPUESTOS
Y UTILES DIVERSOS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 20 de 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 162

RAZON SOCIAL	: ANDREA PROSPERINA CARRASCO MEDINA
RUT	: 15.495.305-1
DIRECCION	: EMILIO SERRANO 203-NEGRETE (SUCURSAL)
FONO	:

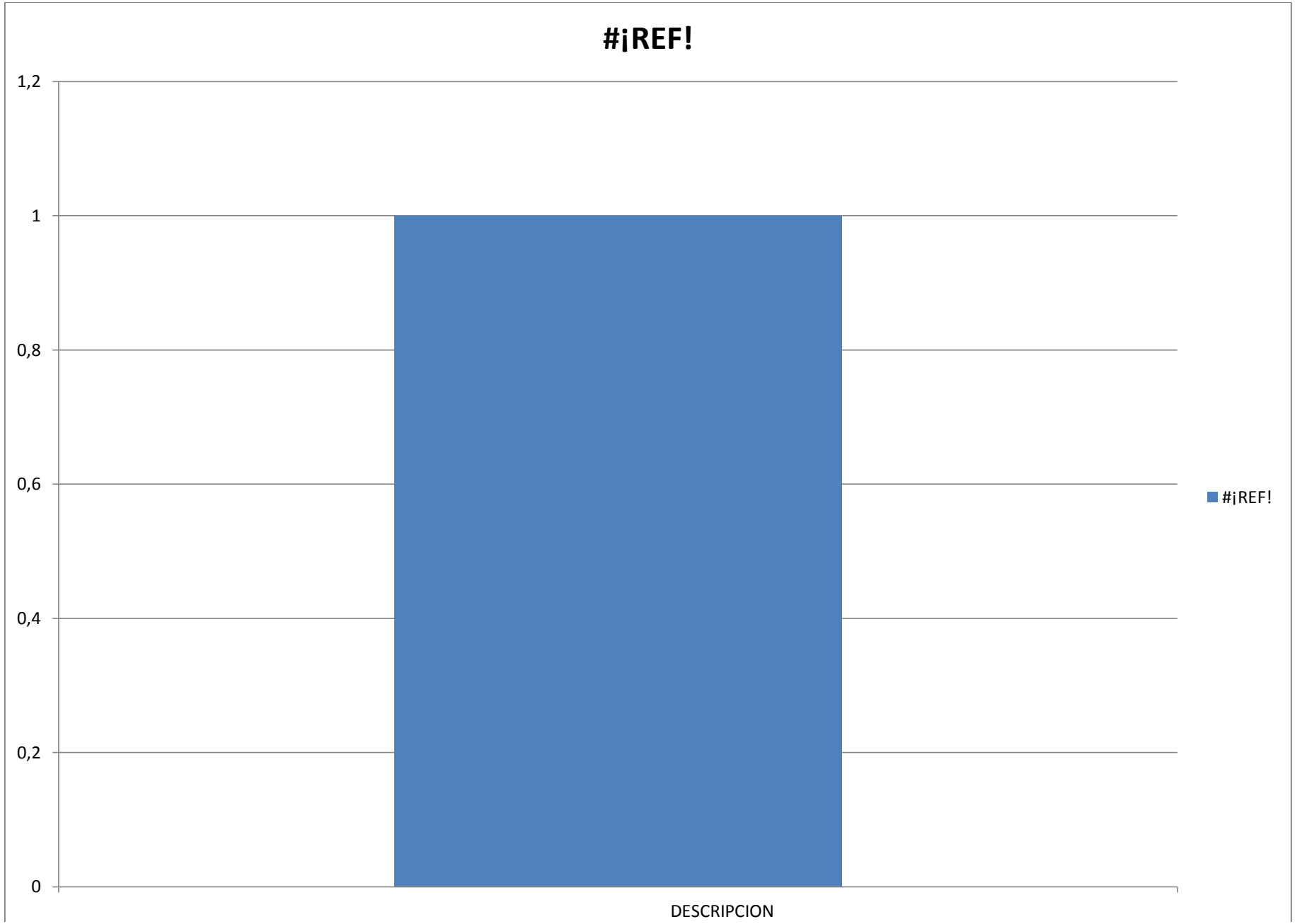
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	SERVICIO FUNEBRE	119000	119000
		SEGÚN INFORME SOCIAL N° 71		
			TOTAL	**119.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N° 011582
24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA


#¡REF!
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
DESCRIPCION
#¡REF!

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 21 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 164

RAZON SOCIAL	: PATRICIA VASQUEZ BADILLA
RUT	: 10.339.790-1
DIRECCION	: IGNACIO CARRERA PINTO N° 452, NEGRETE
FONO	: 043-2551536

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
50		COLACIONES QUE INCLUYEN:	2150	107500
1		PLATANO		
1		BARRA DE CEREAL		
1		YOGURT		
1		BEBIDA DE 1/2 LT		
1		SANDWICH		
		REUNION PLANIFICACION ACCT. LICEO		
		LA FRONTERA		
			TOTAL	**107.500**

TATIAN BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATALLY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N°011591
22-01-001 = PARA PERSONAS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 21 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 165

RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE
RUT : 7.681.858-4
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308
FONO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
100		JUGOS CAJA CHICO	300	30000
100		PAN QUESO JAMON	300	30000
100		BARRAS DE CEREAL	200	20000
100		YOGURT	200	20000
100		FRUTAS	250	25000
		COLACIONES TORNEO RUGBY LEAGUE		
			TOTAL	**125.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO
N°011600
22-01-001 ALIMENTOS PARA PERSONAS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO, 23 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 168

RAZON SOCIAL : INALCO SUR
RUT : 96,527,870-2
DIRECCION : AVDA. LAS INDUSTRIAS 7545
FONO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	POLARIZADO, LUNETA TRASERA Y VIDRIOS TRASEROA	139.104	139104
				0
				0
			TOTAL	**139.104**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION
N° 010196
22-06-002 MANT. Y REP. VEHICULOS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 23 de 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 169

RAZON SOCIAL	: SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERÍA RENGO LIMITADA
RUT	76.476.176-6
DIRECCION	: RENGO N° 555 LOS ANGELES
FONO	: 043-2533884

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
10		CARPETAS DE CUERO	11286	112860
				0
				0
				0
			NETO	**112.860**
			IVA	**21.443**
			TOTAL	**134.303**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: OFICINA DE PARTES
N° 009724
22-04-001 MATERIALES DE OFICINA

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 27 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 175

RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE
RUT : 7.681.858-4
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308
FONO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
10	LT	CLORO GEL	1.690	16900
10	LT	POET	1.690	16900
5	PTES	GUANTES DE ASEO	1.290	6450
3	PTES	BOLSAS DE BASURA 90 X 110	1.590	4770
2		RAID MATA ARAÑAS	3.890	7780
		ESTADIO MUNICIPAL		
			TOTAL	**52.800**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION
N°011392
22-04-007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO, 28 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 178

RAZON SOCIAL	: MARGARITA AVILES CARRASCO
RUT	:12.189.116-6
DIRECCION	: ALBERTO MOLLER N°339
FONO	:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
3	KG	CLAVOS DE 2"	1200	3600
3	KG	CLAVOS DE 2,1/2"	1.000	3000
3	KG	CLAVOS DE 3"	1.000	3000
3	KG	CLAVOS DE 4"	1.000	3000
		TALLER MUNICIPAL	**TOTAL**	**12.600**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DOM
N° : 011690
22-04-012 : OTROS MATERIALES, REPUESTOS
Y UTILES DIVERSOS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 28 de 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 179

RAZON SOCIAL	: NILDA EDITH CEA GARCIA
RUT	: 8.215.071-4
DIRECCION	: FREIRE 414 NACIMIENTO
FONO	: 043-2511202

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
33	UN.	MEDALLAS DE 50 MM, GRABADAS	1.500	49.500
1	SET	COPAS 54-50-48 CM	68.500	68.500
2	UN.	PALETAS DE PING-PONG	3.500	7.000
4	CJAS	PELOTAS DE PING-PONG	2.650	10.600
		EXHIBICION TALLER TENIS DE MESA		
			TOTAL	**135.600**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO (OF. DEPORTES)
N° 011609
24-01-008 PREMIOS Y OTROS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 28 del 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 180

RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDO
RUT : 6,912,981-1
DIRECCION : FREIRE N° 374 LOCAL 1 NACIMIENTO
FONO : 043-2511290

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	TACO AÑO 2017	1.672	3.344
10	UN	NOTA DE PAPEL AUTOADECIVO	496	4.960
10	UN	SCOCH	210	2.100
6	UN	CORRECTOR	664	3.984
3	UN	PLUMON PIZARRA	580	1.740
1	CJA	ACOCLIP	832	832
10	UN	BADERITAS POS IT	832	8.320
1	UN	PORTA SCOCH	4.193	4.193
1	CJA	LAPIZ PASTA AZUL STABILO	10.840	10.840
50	UN	SOBRE TAMAÑO OFICIO	67	3.350
1	SOBRE	HOJAS OPALIAN COLORES SOBRIOS (100 UN X SOBRE)	9.235	9.235
10	UN	CARPETAS CON GUZANO	496	4.960
6	UN	SEPARADORES TAMAÑO OFICIO	1.000	6.000
5	UN	STICK FIX	412	2.060
10	CJAS	CLIP 33MM	328	3.280
3	CJAS	CORCHETES	496	1.488
			NETO	70.686
			IVA	13.430
			TOTAL	**84.116**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: AASMINISTRACION
11393
22-04-001 MATERIALES DE OFICINA

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 30 del 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 185

RAZON SOCIAL : CLARA SEPULVEDA GARRIDO
RUT : 6,912,981-1
DIRECCION : FREIRE N° 374 LOCAL 1 NACIMIENTO
FONO : 043-2511290

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
60	UN	CARPETAS CARTULINA CRAFT CON PESTAÑA TAMAÑO OFICIO	160	9.600
2	CJA	ACOCLIPP METALICO CAJA SAUN CROMADO	3.353	6.706
2	CJA	AECHIVO RHEIN ESTANDAR	832	1.664
1	UN	CORCHETERA GRANDE	7.555	7.555
1	UN	PERFORADORA GRANDE	5.874	5.874
			NETO	31.399
			IVA	5.966
			TOTAL	**37.365**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: SECPLAN
N° 9455
22-04-001 MATERIALES DE OFICINA

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

NEGRETE, MARZO 30 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 186

RAZON SOCIAL : JERAMIAS MUÑOZ OÑATE
RUT : 7.681.858-4
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO 308
FONO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
50	PTES	GALLETAS SURTIDAS	950	47500
3	TARRO	CAFÉ	4.890	14670
2	CJAS	TE	1.100	2200
4	UN	MANI	1.250	5000
5	UN	PAPAS FRITAS	2.290	11450
6	UN	PAN MOLDE	1.990	11940
10	LT	BEBIDAS DE 3 LTS	1.990	19900
10	LT	NECTAR DE 1,5 LTS	1.250	12500
10	PTES	SERVILLETAS	490	4900
4	ROLLO	TOALLA DE PAPEL NOVA	590	2360
3	UN	AZUCAR	950	2850
		USUARIOS PROG. DESARROLLO RURAL.		
			TOTAL	**135.270**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
POR ORDEN SR. ALCALDE

SOLICITUD: DIDECO (DESARROLLO RURAL)
N°011069
22-01-001 ALIMENTOS PARA PERSONAS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE,ABRI 03 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 188

RAZON SOCIAL	: LUIS CATALAN MORALES
RUT	: 4.536.380-5
DIRECCION	: ALMAGRO 168, LOS ÁNGELES
FONO/FAX	: 043-322339

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	timbre 4630	17.647	17.647
			NETO	**17.647**
			I.V.A	**3.353**
			TOTAL	**21.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION
N° : 011395
22-04-001 MATERIALES DE OFICINA

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO, 05 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 200

RAZON SOCIAL	: MARGARITA AVILES CARRASCO
RUT	:12.189.116-6
DIRECCION	: ALBERTO MOLLER N°339
FONO	:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
20	UN	PALOS DE 1 1/2 X 2 1/2 X4	1200	24000
40	UN	TAPAS DE 1X4X4 METROS	950	38000
3	KG	CLAVOS DE 2 1/2"	1.000	3000
3	KG	CLAVOS DE 3"	1.000	3000
		FERIA COSTUMBRISTA	**TOTAL**	**68.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DOM
N° : 011857
22-04-012 : OTROS MATERIALES, REPUESTOS
Y UTILES DIVERSOS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 02 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 149

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1		METRO CUBILLOS ARENA	11500	11500
1		METRO CUBICO GRAVILLA	14500	14500
5		CEMENTOS	4300	21500
			TOTAL	**47.500**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

HUGO S. RABER FIGUEROA
ALCALDE (S)

SOLICITUD: DOM
N° 011672
22-04-012

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 13 del 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 153

RAZON SOCIAL	:CRISTIAN MARCELO LAGOS CARCAMO
RUT	12.386.018-7
DIRECCION	: ALMAGRO 168, LOS ÁNGELES
FONO/FAX	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	REPARACION DE RETEN CIGÜEÑAL CAMBIO	135.000	135.000
		FLEXIBLE DEPRESOR Y CAMBIO MANGUERA		
		RADIADOR BUS HIUNDAY XU35-41		
			TOTAL	**135.000**

TATIAN BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SÑR ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION
N° :010194
22-04-011= REP. Y ACCES. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULO

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 20 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 160

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
4		CEMENTOS	4300	17200
40		PERNOS CON TUERCAS 2 1/2	70	2800
1		METRO CUBICO DE ARENA	11500	11500
1		METRO CUBICO DE GRAVILLA	14500	14500
			TOTAL	**46.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

FRANCISCO J. MELO MARQUEZ
ALCALDE

SOLICITUD:DIDECO
N° 011120
22-04-012 OTROS MATERIALES

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 20 del 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 158

RAZON SOCIAL	:CRISTIAN MARCELO LAGOS CARCAMO
RUT	12.386.018-7
DIRECCION	: ALMAGRO 168, LOS ÁNGELES
FONO/FAX	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	REPARACION FRENOS TRASEROS BUS HYUNDAI	135.000	135.000
		XU 35 41 SISTEMA DE CILINDROS		
			TOTAL	**135.000**

TATIAN BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SÑR ALCALDE

SOLICITUD: ADMINISTRACION
N° : 010195
22-04-011= REP. Y ACCES. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULO

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 21 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 16

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
6		ZINC ACANALADO 3,66	6900	41400
10		PLANCHAS INTERNIT 4MM	6500	65000
15		PALOS DE 2X3/2,20	1600	24000
6		TAPAS	700	4200
			TOTAL	**134.600**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD:DIDECO
N° 011595
22-04-012 OTROS MATERIALES

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 21 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 166

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1		FOSA 1200 LITROS	125000	125000
				0
				0
				0
			TOTAL	**125.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD:DIDECO
N° 011586
22-04-012 OTROS MATERIALES

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 22 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 167

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1		MARCO CON TAPA CUADRADO DE 60X60	125000	125000
				0
				0
				0
			TOTAL	**125.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD:DOM
N° 011679
22-04-012 OTROS MATERIALES

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 23 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 170

RAZON SOCIAL : ARIDOS PACAMBEL LTDA
RUT :76.369.632-4
DIRECCION : PARCELA 15 SECTOR EL SAUCE NEGRETE
FONO :43-2-220077

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
34	M3	ARENA	4000	136000
			TOTAL	**136.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD:DOM
N° 011683
22-04-012 :OTROS MATERIALES

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 24 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 171

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	ROLLO	NILON NEGRO	128250	128250
			TOTAL	**128.250**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD:DIDECO
N° 011592
22-04-012 OTROS MATERIALES

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 27 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 176

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
2	UN	PALAS	7300	14600
1	UN	CARRETILLA CONTRADA	42000	42000
		(SEGÚN PEDIDO 011684)		
2	UN	PLANCHAS ZINC 3,66 MT	6900	13800
4		TAPAS CEPILLADAS 1 X 5 X 3,20	2200	8800
1		BOLSA CLAVO TECHO	2200	2200
3		CHAPAS PUERTA	12500	37500
1/2	KG	CALVO 2 1/2	1000	500
		(SEGUN PEDIDO 011676)		
			TOTAL	**119.400**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD:DOM
N° 01164-011676
22-04-012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT.DIVERSOS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 28 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 177

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
5	UN	planchas de zinc 3,66 mts	6900	34500
7	UN	plachas de masisa	7500	52500
			TOTAL	**87.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD:DIDECO
N° 011601
24-01-007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 28 del 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 181

RAZON SOCIAL	:CRISTIAN MARCELO LAGOS CARCAMO
RUT	12.386.018-7
DIRECCION	: ALMAGRO 168, LOS ÁNGELES
FONO/FAX	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	C/U	REPARACION DELANTERO DE CAMIONETA ZX GRAND TIGER DXDR68	130.950	130.950
			TOTAL	**130.950**

TATIAN BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

HUGO S RABER FIGUEROA
ALCALDE (S)

SOLICITUD: ADMINISTRACION
N° : 010197
22-06-002= MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, MARZO 29 DE 2017

ORDEN DE COMPRA N° 182

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
6	CJAS	KLERAT DE 1/2 KILO DE PALLET	10500	63000
6	CJAS	KLERAT DE 1/2 KILO BLOQUE	11500	69000
			TOTAL	**132.000**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

HUGO S. RABER FIGUEROA
ALCALDE (S)

SOLICITUD: DIDECO
N° 011066
22-04-012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA

I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE
DEPTO. ADM. Y FINANZAS-ADQUISICIONES
ALBERTO MOLLER N°293
FONOS/FAX 520630-520633-520681
RUT 69.170.800-4

NEGRETE, ABRIL 04 DE 2017.-

ORDEN DE COMPRA N° 196

RAZON SOCIAL : SANDRA ARIAS LASTRA
RUT : 13.148.347-3
DIRECCION : 10 DE JULIO 376, NEGRETE
FONO : 43-2551498

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	GALON DE OLEO AMARILLO	13900	13900
2	UN	BROCHAS DE 3"	1150	2300
1	UN	LITRO DE AGUA RAS	1500	1500
		(PEDIDO N °011700 OBRAS MENORES)		0
8	UN	CEMENTOS	4300	34400
100	UN	LADRILLOS PRINCESA 7	250	25000
1	MT	METRO CUBICO DE ARENA	13000	13000
1	MT	METRO CUBICO DE GRAVILLA	15500	15500
10	UN	TAPAS 1X4X3,20	700	7000
1	KG	DE CLAVOS 2 1/2	1000	1000
1	UN	CADENA	8000	8000
2	UN	POLIN IMPREGNADO 5"	5500	11000
		(PEDIDO N°011699 REP. DE PARADEROS)		0
			TOTAL	**132.600**

TATIANA BELTRAN BRAVO
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

NATTALY MUÑOZ OVIEDO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

SOLICITUD: DOM
N° 011700-011699
22-04-012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS

DISTRIBUCION:
PROVEEDOR
ARCHIVO
ADJ. FACTURA