



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONO: FAX:

# Orden de Compra

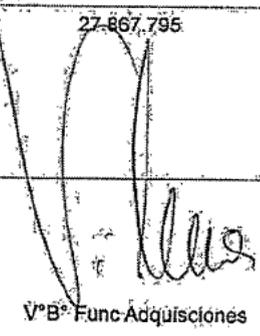
241

viernes, 15 de septiembre de 2023

SEÑORES	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T		Fono/NT	Email /NT
CIUDAD	[REDACTED]		
SOLICITADO	Autorizado CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PÚBLICO, AYUDA SOCIAL		
PLAZO ENTREGA	0 Días [REDACTED]		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		01 CANASTA DE ALIMENTOS N°1, QUE CONTENGA: 01 LECHE EN POLVO 900 GRS., 01 BOTE LLA DE ACEITE 900 CC, 01 KILO DE AZUCAR, 02 TARRO DE JUREL, 03 SALSA DE TOMATE, 03 PAQUETE PASTA SPAGHETTI, 01 PAQUETE PAPEL HIGIENICO, 01 TARRO DE CAFE, 01 CAJA DE TE, 02 KILOS DE ARROZ, 02 BOLSAS DE HARINA, 01 JABON LIQUIDO, 01 KILO DE SAL (CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE)	39.849,	39.849
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	39.849
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				IVA	7.571
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	47.420

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401007001	4	28.858.000	27.867.795	47.420	.942.785

 V°B° Func. Adm y Finanzas  
 V°B° Func. Adquisiciones  
 V°B° Administrador Municipal



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

242

viernes, 15 de septiembre de 2023

SEÑORES	IGOR GUICHACOY MIRNA VIVIANA		
DIRECCION	PUACURA RURAL 00		
R.U.T	13854540-7	Fono N/T:	Email N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	Autorizado CONTRATO SUMINISTRO VIGENTE		
FINALIDAD	PREMIOS JUEGOS POPULARES PARA COMUNIDAD Y ORGANIZACIONES FIESTAS PATRIAS DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICI O 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA		
PLAZO ENTREGA	:0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

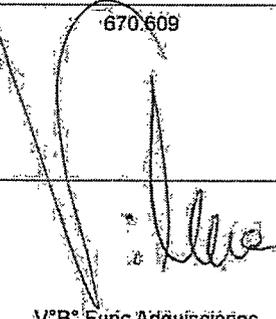
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	50 VOLANTINES, 05 BOLSAS DE GLOBOS, 18 CAJAS LAPICES DE COLORES, 20 BOLSAS DE REGALO	167.983,	167.983

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	167.983
IVA	31.917
<b>TOTAL</b>	<b>199.900</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTÓ OBLIG.	MONTÓ O.C.	SALDO VIG.
2152401008004	4	1.000.000	670.609	199.900	129.491


V°B° Func Adm y Finanzas      V°B° Func Adquisiciones      V°B° Administrado Municipal



# Orden de Compra

**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105.  
 FONÓ: FAX:

243

viernes, 15 de septiembre de 2023

SEÑORES	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		
DIRECCION	CRUCE PULUTAUCO 00		
R.U.T	15289365-5	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PUBLICO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGARITA BARRIA GALLARDO DE RUTA 5 SUR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

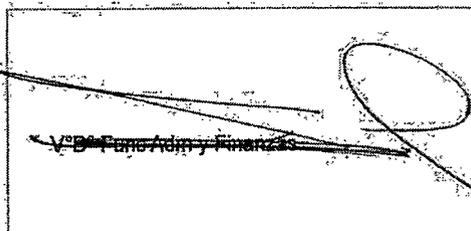
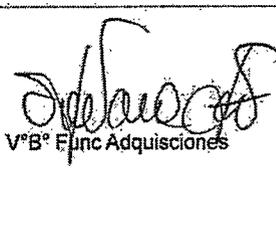
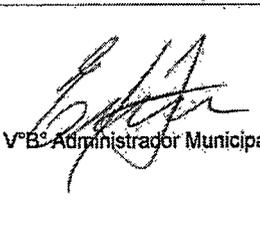
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		01 CANASTA DE ALIMENTOS N°1, QUE CONTENGA: 01 LECHE EN POLVO 900 GRS., 01 BOTELLA DE ACEITE 900 CC, 01 KILO DE AZUCAR, 02 TARRO DE JUREL, 03 SALSA DE TOMATE, 03 PAQUETE PASTA SPAGHETTI, 01 PAQUETE PAPEL HIGIENICO, 01 TARRO DE CAFE, 01 CAJA DE TE, 02 KILOS DE ARROZ, 02 BOLSAS DE HARINA, 01 JABON LIQUIDO, 01 KILO DE SAL (CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE)	39.849,	39.849

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	39.849
IVA	7.571
<b>TOTAL</b>	<b>47.420</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401007001	4	28.858.000	27.915.215	47.420	895.365



MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

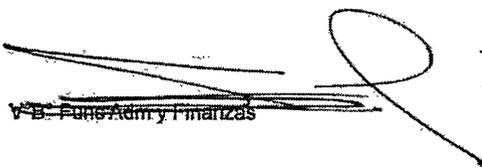
244

viernes, 15 de septiembre de 2023

SEÑORES	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		
DIRECCION	CRUCE PULUTAUCO 00		
R.U.T	15289365-5	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO		Autorizado	
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICION 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PUBLICO, AYUDA SOCIAL A don jose miguel alvarez carrillo, de las hermanas Franciscanas.-		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		01 CANASTA DE ALIMENTOS N°1, QUE CONTENGA: 01 LECHE EN POLVO 900 GRS., 01 BOTELLA DE ACEITE 900 CC, 01 KILO DE AZUCAR, 02 TARRO DE JUREL, 03 SALSA DE TOMATE, 03 PAQUETE PASTA SPAGHETTI, 01 PAQUETE PAPEL HIGIENICO, 01 TARRO DE CAFE, 01 CAJA DE TE, 02 KILOS DE ARROZ, 02 BOLSAS DE HARINA, 01 JABON LIQUIDO, 01 KILO DE SAL (CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE)	39.849,	39.849
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	39.849
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				IVA	7.571
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	47.420

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401007001	4	28.858.000	27.962.635	47.420	847.945





V.B. Func. Adm y Finanzas      V.B. Func. Adquisiciones      V.B. Administrador Municipal



# Orden de Compra

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

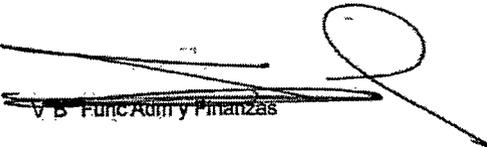
245

viernes, 15 de septiembre de 2023

SEÑORES	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		
DIRECCIÓN	CRUCE PULUTAUCO-00		
R.U.T	15289365-5	Fono/N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PUBLICO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. SUSANA RUIZ SOTO DE ÁSTILLEROS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		01 CANASTA DE ALIMENTOS N°1, QUE CONTENGA: 01 LECHE EN POLVO 900 GRs., 01 BOTELLA DE ACEITE 900 CC, 01 KILO DE AZUCAR, 02 TARRO DE JUREL, 03 SALSA DE TOMATE, 03 PAQUETE PASTA SPAGHETTI, 01 PAQUETE PAPEL HIGIENICO, 01 TARRO DE CAFE, 01 CAJA DE TE, 02 KILOS DE ARROZ, 02 BOLSAS DE HARINA, 01 JABON LIQUIDO, 01 KILO DE SAL (CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE)	39.849,	39.849
<b>CONDICIONES GENERALES:</b>				<b>DESC. NETO</b>	<b>39.849</b>
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				<b>IVA</b>	<b>7.571</b>
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				<b>TOTAL</b>	<b>47.420</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2162401007001	4	28.858.000	28.010.055	47.420	800.525







**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

246

Jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PUBLICO, AYUDA SOCIAL A LA SRA, LILIAN MARIA BAHAMONDE MORALES DE DALCAHUE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

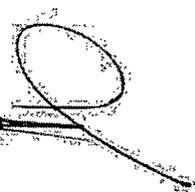
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE DE PAÑALES ADULTO PANTS X 18 UNIDADES TALLA G	9.235,	36.940

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	36.940
IVA	7.019
<b>TOTAL</b>	<b>43.959</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.G.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.167.211	43.959	1.488.830





V°B° Fijador Adquisiciones      V°B° Administrador Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

# Orden de Compra

247

Jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES:	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCIÓN:	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustraichonchi@telsur.cl
CIUDAD:	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PUBLICO, AYUDA SOCIAL A LA SRA, NOEMI BARRIA SIERPE CON DOMICILIO EN TENIENTE MERINO S/N DALCAHUE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N. PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETES DE PAÑAL ADULTO PANTS X 18 UNIDADES TALLA G	9.235,	36.940

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	36.940
IVA	7.019
TOTAL	43.959

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.211.170	43.959	1.444.871

V.B. Func. Adm. y Finanzas	V.B. Func. Adquisiciones	V.B. Administrador Municipal



# Orden de Compra

**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RÚT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONO: FAX:

248

Jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	GODOY MILLAPICHUIN, NADIA JACQUELINE		
DIRECCIÓN	PJE. SECUNDINO GARCAMO 00		
R.U.T.	13169422-9	Fono: N/T	Email: N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIAL 2147 INDISPONIBILIDAD DEL MERCADO PUBLICO: ADQUISICION D ESTINADA ACTIVIDAD PROGRAMA 4 A 7 SERNAMEG EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N. PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	36		EMPANDAS DE CARNE AL HORNO	1.800,	64.800
	72		ALFAJORES MANJAR	520,	37.440

### CONDICIONES GENERALES:

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

DESC.	
NETO	102.240
IVA	19.426
TOTAL	121.666

CUENTA	SP	PRESUP. VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
1140507114	1	10.015.426	6.793.667	121.666	3.100.193



*[Signature]*  
 V° B° Func. Adm. y Finanzas

*[Signature]*  
 V° B° Func. Adquisiciones

*[Signature]*  
 V° B° Administrador Municipal



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

249

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACÉUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono./T	
CIUDAD	CHONCHI	Email	faustralchonchi@telsur.cl
SOLICITADO:	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PÚBLICO AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARIA ROSA DIAZ ULLOA DE PUCHAURAN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑAL ADULTO TALLA M X 22 UNIDADES	9.740,	38.960

**CONDICIONES GENERALES:**

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

DESC.	
NETO	38.960
IVA	7.402
TOTAL	46.362

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.255.129	46.362	1.398.509







**MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONONO: FAX:

# Orden de Compra

250

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono/N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PÚBLICO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA, OLIVIA MARIA PICTICAR LLANCA CON DOMICILIO EN TOCOIHUE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

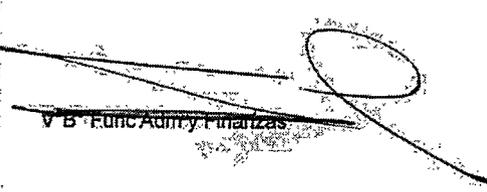
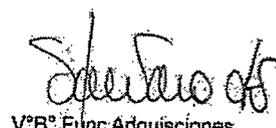
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑAL ADULTO PANTS TALLA M.X 18 UNIDADES	9.235,	36.940

**CONDICIONES GENERALES.**

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

DESC. NETO	36.940
IVA	7.019
<b>TOTAL</b>	<b>43.959</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.G.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.301.491	43.959	1.354.550




# Orden de Compra

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

251

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono/NIT	Email: faustraichonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA MERCADO PUBLICO, AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA; MARIA DEL CARMEN PEREZ BARRIENTOS DE PASAJE TEGUEL 70 DALCAHUE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		2 TARROS DE ENSURE CHOCOLATE	18.479,	36.958

<b>CONDICIONES GENERALES</b>				DESC. NETO	36.958
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				IVA	7.022
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	43.980

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.345.450	43.980	1.310.570







MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

252

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SERV.DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L		
DIRECCIÓN	00		
R.U.T	76385915-0	Fono: N/A	Email: contacto.publprints@gmail.com
CIUDAD	QUEILÉN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO 2147 INDISPONIBILIDAD DEL MERCADO PÚBLICO, ADQUISICION DE STINADA PARA LA OFICINA DE TURISMO.		
PLAZO ENTREGA:	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PÉDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		MANTELES INSTITUCIONALES CON LGO 1.5 X 2.5 MTS. COLOR NEGRO	41.933,	83.866

**CONDICIONES GENERALES:**

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

DESC.	
NETO	83.866
IVA	15.935
TOTAL	99.801

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152202001	5	100.000	0	99.801	199



V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> Func. Adquisiciones

V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> Administrador Municipal





MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

254

Jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	FERRETERÍA CHILOÉ LIMITADA		
DIRECCIÓN	00		
R.U.T	76863856-K	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autórizado		
FINALIDAD:	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DEL MERCADO PÚBLICO. PARA DIVERSOS PROYECTOS DE ICINA DE TURISMO		
PLAZO ENTREGA:	0 Días		
RUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N. PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	8		POLINES DE PINO IMPREGNADO DE 3" A 4" X 2:44 MTS.	4.202,	33.616

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	33.616
IVA	6.387
TOTAL	40.003

CUENTA	SP	PRESUP. VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2153102004006	2	26.000.000	22.291.842	40.003	3.668.155



VºBº Func. Adquisiciones

VºBº Administrador Municipal



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

255

jueves, 21 de septiembre de 2023.

SEÑORES	FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA		
DIRECCION	SARGENTO ALDEA 598		
R.U.T	76162915-8	Fono/N/T	
CIUDAD	CASTRO		Email: funeraria_vasquez@hotmail.com
SOLICITADO	Autorizado:		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA DE ACUERDO A INDIOSPONIBILIDAD DEL SISTEMA DEL MERCADO PUBLICO ADQUISICION DESTINADA AYUD A SOCIAL A DON JOSE BAHAMONDE NAVARRO. POR FALLECIMIENTO DE DON CLÓDOMIRO BAHAMONDE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

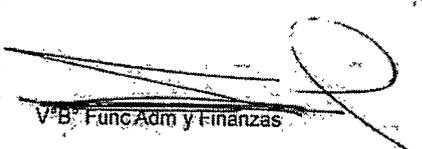
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		APORTE FUNERARIO	84.033,61	84.034
				<b>DESC. NETO</b>	<b>84.034</b>
				<b>IVA</b>	<b>15.966</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>

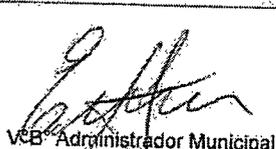
**CONDICIONES GENERALES**

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

CUENTA	SP	PRESÚP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401001001	14	9.500.008	9.247.468	100.000	152.532







VºBº Func Adm y Finanzas                      VºBº Func Adquisiciones                      VºBº Administrador Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

256

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	HARO DIAZ IRMA VERÓNICA		
DIRECCIÓN	ASTILLEROS 00DALCAHUE		
R.U.T	12760377-4	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PÚBLICO D.A. N°2147, REPARACION ELECTRICA COM. ITE DE AGUA LA CHAQUIHUA DE PUCHAURAN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	80		CABLE EVA 2.5 MM	352,94	28.235
	120		CABLE EVA 1.5 MM	226,89	27.227

**CONDICIONES GENERALES.**

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

DESC. NETO	55.462
IVA	10.538
<b>TOTAL</b>	<b>66.000</b>

CUENTA	SP	PRESUP. VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2153102004007	2	34.288.000	29.999.714	66.000	4.222.286



*[Handwritten signature]*

V°B° Func Adquisiciones

*[Handwritten signature]*

V°B° Administrador Municipal

V°B° Func Adm. y Finanzas



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

257

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES:	QUEILEN BUS LTDA	Fono: N/T	Email: N/T
DIRECCION:	SAN MARTIN 677		
R.U.T:	79904570-2		
CIUDAD:	CASTRO		
SOLICITADO:	Autorizado		
FINALIDAD:	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PÚBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDÍCIO NUMER O 2147		
PLAZO ENTREGA:	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N. PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		02 PASAJES (02 BOLETOS) IDA CASTRO PUERTO MONTT	8.500,	17.000
	2		02 PASAJES (02 BOLETOS) REGRESO PUERTO MONTT CASTRO, AYUDA SOCIAL A LA SRA. JOCELYN BURGOS GAMIN	8.500,	17.000

**CONDICIONES GENERALES:**

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

DESC. NETO	34.000
IVA	
TOTAL	34.000

CUENTA	SP	PRESUP. VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152208007	4	1.000.000	480.000	34.000	486.000



V°B° Func Adquisiciones

V°B° Administrador Municipal



**MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

258

Jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	QUEILEN BUS LTDA.		
DIRECCION	SAN MARTIN 677		
R.U.T	79904570-2	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	CASTRO.		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PÚBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMER O 2147		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PASAJE REGRESO SANTIAGO CASTRO SALON CAMON, AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARCELA VARGAS DUARTE	47.000	47.000

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	47.000
IVA	
TOTAL	47.000

CUENTA:	SP:	PRESUP.VIG:	MONTO OBLIG.	MONTO O.C:	SALDO VIG.
2152208007	4	1.000.000	514.000	47.000	439.000



V°B° Func Adquisiciones:

V°B° Administrador Municipal



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONO: FAX:

# Orden de Compra

259

Jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES:	FERRETERIA CHILOE LIMITADA		
DIRECCION:	00		
R.U.T:	78863856-K	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD:	DALCAHUE		
SOLICITADO:	.Autorizado		
FINALIDAD:	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA, NERI BAHAMONDE BAHAMONDE DE CALENALTO		
PLAZO ENTREGA:	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	7		7 PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS 0,35 MM X 2,0 MTS	8.655,	60.585

**CONDICIONES GENERALES:**

- 1.- La Factura deberá ser enviada 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	60.585
TOTAL	11.511
	72.096

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401007001	4	28.858.000	28.057.475	72.096	728.429

  
 V°B° Func. Adquisiciones

  
 V°B° Administrador Municipal



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

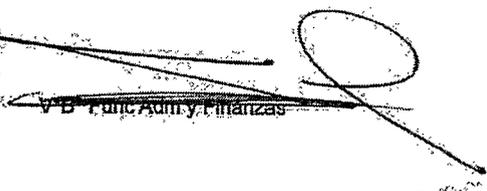
260

Jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	FERRETERÍA CHILOE LIMITADA		
DIRECCION	00		
R.U.T	76863856-K	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 02147. AYUDA A LA SEÑORA, PAULA MILLAN TORRES DE MOCOPULLI		
PLAZO ENTREGA:	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5		5 PLANCHAS ZINC ACANALADAS 0,35MM X 2,5 MTS	10.756,	53.780
CONDICIONES GENERALES:				DESC. NETO	53.780
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				IVA	10.218
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	63.998

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401007001	4	28.858.000	28.129.571	63.998	664.431







I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

261

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA A LA SEÑORA, FERNANDA GODOY BARRIENTOS. DE PSJE EL BOSQUE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

GODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		3 PAQUETE DE PAÑALES DE BEBE BBTIPS TALLA.XXG X 40 UNIDADES	10.916,	32.748

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	32.748
IVA	6.222
<b>TOTAL</b>	<b>38.970</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	12.800.000	11.788.545	38.970	992.485

 V°B° Func Adm y Finanzas	 V°B° Func Adquisiciones	 V°B° Administrador Municipal
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

262

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES:	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		
DIRECCION:	CRUCE PULUTAUCO 00		
R.U.T:	15289365-5	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD:	DALCAHUE		
SOLICITADO:		Autorizado	
FINALIDAD:	AYUDA SOCIAL A DON JOSE PAREDES MUÑOZ, COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO 2147 POR INDISPONIBILIDAD EN EL SISTEMA DEL MERCADO PÚBLICO		
PLAZO ENTREGA:	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N. PEDIDO:			

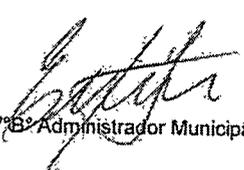
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		01. CANASTA DE ALIMENTOS N°1, QUE CONTENGA: 01 LECHE EN POLVO 900 GRS., 01 BOTELLA DE ACEITE 900 CC, 01 KILO DE AZUCAR, 02 TARRO DE JUREL, 03 SALSA DE TOMATE, 03 PAQUETE PASTA SPAGHETTI, 01 PAQUETE PAPEL HIGIENICO, 01 TARRO DE CAFE, 01 CAJA DETE, 02 KILOS DE ARROZ, 02 BOLSAS DE HARINA, 01 JABON LIQUIDO, 01 KILO DE SAL (CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE)	39.849,	39.849

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	39.849
IVA	7.571
TOTAL	47.420

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO.VIG.
2152401007002	4	7.991.000	5.994.071	47.420	1.949.509

VºBº Func Adquisiciones
 VºBº Administrador Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

263

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES:	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL ALUZ MARINA BAHAMONDE BARRIENTOS DE CHOVI SAN JUAN		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		2 TARROS DE ENSURE 850GRS	18.479,	36.958

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	36.958
IVA	7.022
TOTAL	43.980

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	12.800.000	11.807.515	43.980	948.505

VºBº Func. Adm. y Finanzas	VºBº Fund. Adquisiciones	VºBº Administrador Municipal



# Orden de Compra

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

264

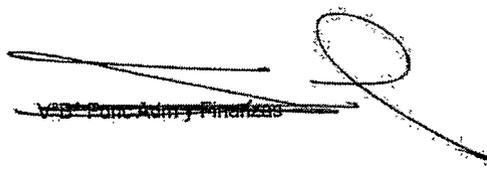
jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono/N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A ELIZABETH COÑUECAR AGUIL DE TENAUN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N° PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3		3 PAQUETE PAÑAL ADULTO FAMYLISET PANTS TALLA M X 18 UNIDADES	9.235,	27.705

<b>CONDICIONES GENERALES</b>				DESC. NETO	27.705
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				IVA	5.264
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	32.969

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	12.800.000	11.851.495	32.969	915.536







I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONO: FAX:

# Orden de Compra

265

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FÁRMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDÍCIO NÚMERO 0.2147. AYUDA SOCIAL A ORVITA ALMONACID COYOPAE DE PSJE EL ALAMO 63		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		2 TARROS DE ENSURE 850 GRS	18.479,	36.958

**CONDICIONES GENERALES:**

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

DESC. NETO	36.958
IVA	7.022
<b>TOTAL</b>	<b>43.980</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	12.800.000	11.884.464	43.980	871.556

 V.B. Func. Adm. y Finanzas	 V.B. Func. Adquisiciones	 V.B. Administrador Municipal
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------



# Orden de Compra

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

266

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	FUNERARIA VASQUEZ LIMITADA.		
DIRECCION	SARGENTO ALDEA 596		
R.U.T	76162915-8	FONO N/T	Email funeraria_vasquez@hotmail.com
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	AYUDA SOCIAL A DON ENRIQUE VIDAL OJEDA, POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA TERESA OJEDA BARRIENTOS. COMPRA DIRECTA DE ACUERDO AL DECRETO ALCADICIO N°2147 INDISPONIBILIDAD EN EL SISTEMA DEL MERCADO PUBLICO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

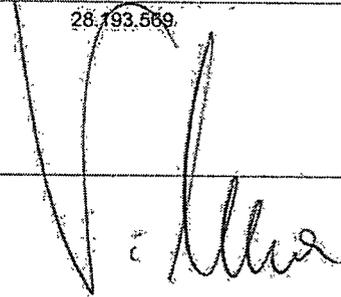
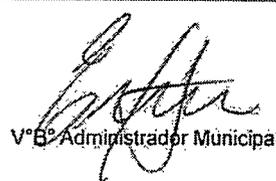
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		APORTE FUNERARIO (DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE)	84.033,61	84.034

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	84.034
IVA	15.966
TOTAL	100.000

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401007001	4	28.858.000	28.193.569	100.000	564.431

V°B° Func Adm y Finanzas                      V°B° Func Adquisiciones                      V°B° Administrador Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

267

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES:	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION:	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO:	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A JOSE OYARZO GALLARDO DE PUNAHUEL 2.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

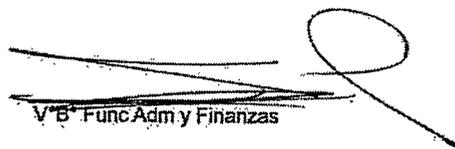
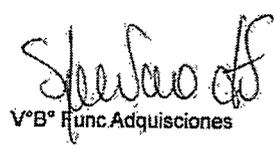
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2		2.TARROS DE ENSURE ADVANTACE CHOCOLATE	20.180,	40.320

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	40.320
IVA	7.661
TOTAL	47.981

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	12.800.000	11.928.444	47.981	823.575

 V°B° Func Adm y Finanzas	 V°B° Func Adquisiciones	 V°B° Administrador Municipal
--	--	---



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

268

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	FÉRRETERIA CHILOE LIMITADA		
DIRECCION	00		
R.U.T	76863856-K	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PÚBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NÚMERO 2147. AYUDA SOCIAL A JENIFER VASQUEZ PINDA DE CAMINO EL BOSQUE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	14		14 CODOS 20MM PPR	252,	3.528
	10		10 TEE 20MM PPR	336,	3.360
	8		8 UNION 20MM PPR	252,	2.016
	2		2 CODOS HE PPR	1.387,	2.774
	1		1 LLAVE 20MM PPR	3.613,	3.613

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	15.291
IVA	2.905
TOTAL	18.196

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152401007001	4	28.856.000	28.293.569	18.196	546.235

 V° B° Func. Adm y Finanzas	 V° B° Func. Adquisiciones	 V° B° Administrador Municipal
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONONO: FAX:

# Orden de Compra

269

Jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	COVEPA SPA.		
DIRECCION	CHORRILLOS Nº 1349		
R.U.T	88909800-7	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	PUERTO MONTT		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	UNIDAD DEMOSTRATIVA Y ENTREGA A USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE ACUERDO AL CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE, COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
Nº PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	368		368 KILOS POLIETILENO INVERNADERO TRICAPA	4.139,	1.523.152
	171		2T08.MT AX KG-213688 171 TUBO PVC HDRAULICO 32MM X 6M	5.126,	876.546

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	2.399.698
IVA	455.943
<b>TOTAL</b>	<b>2.855.641</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
1140507015	1	109.640.433	96.579.593	2.855.641	10.205.199

VºBº Func. Adm. y Finanzas	VºBº Func. Adquisiciones	VºBº Administrador Municipal



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RÚT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONO: FAX:

# Orden de Compra

270

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	SERVICIOS AUTOMOTRICES MS MOTORS SPA		
DIRECCION	0		
R.U.T	77588652-8	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 0.2147. MANTENCION TRACTOR FVCY-69, AFILADO DE CUCHILLAS Y ALINEACION RUEDA TRASERA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		1 AFILADO CUCHILLAS TRACTOR	20.000,	20.000
	1		1 ALINEACION RUEDA TRASERA	20.000,	20.000

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	40.000
IVA	7.600
<b>TOTAL</b>	<b>47.600</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2153102004001	2	168.518.000	132.341.982	47.600	36.128.418

V°B° Func. Adm. y Finanzas	V°B° Func. Adquisiciones	V°B° Administrador Municipal





I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

272

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	COVERPA.SPA.		
DIRECCION	CHORRILLOS N° 1349		
R.U.T	88909800-7	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	PUERTO MONTT		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N° 02147, UNIDAD DEMOSTRATIVA DE PRADERAS DE ROTACION CORTA DURANTE LA 1° QUINCENA DE OCTUBRE EN PREDIO US		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	44		44 SACOS DE MEZCLA FERTILIZANTE MEZCLA 8-25-15 X 25 KG	16.289,	716.716
	11		11 SACOS DE FERTILIZANTE SUPERFOSFATO TRIPLE X 25KG	17.345,	190.795

**CONDICIONES GENERALES:**

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

DESC. NETO	907.511
IVA	172.427
<b>TOTAL</b>	<b>1.079.938</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
1140507015	1	109.640.433	99.435.234	1.079.938	9.125.261







I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

273

jueves, 21 de septiembre de 2023

SEÑORES	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV.LTDA:		
DIRECCION	M.RODRIGUEZ 1040		
R.U.T	82392600-6	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	OSORNO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147, UNIDAD DEMOSTRATIVA DE PRADERAS DE ROTACION CORTA DURANTE LA 1ª QUINCENA DE OCTUBRE EN PREDIO US		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100		100 KG BALLICA VARIEDAD THUMPA CERTIFICADA	4.409,	440.900
	3		3 KG SEMILLA SIETE VENAS VARIEDAD TONIC	13.054,	39.162
<b>CONDICIONES GENERALES</b>				<b>DESC. NETO IVA TOTAL</b>	<b>480.062 91.212 571.274</b>
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original. 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
1140507015	1	109.640.433	100.515.172	571.274	8.553.987







# Orden de Compra

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

274

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL AMARIA VICTORIA BAHAMONDE BAHAMONDE DE NIUCHO		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE DE PAÑALES ADULTO PANTS TALLA G X 18 UNIDDAES	9.235,	36.940

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	36.940
IVA	7.019
TOTAL	43.959

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.433.389	43.959	1.222.652

 V.B. Func Adm y Finanzas	 V.B. Func Adquisiciones	 V.B. Administrador Municipal
------------------------------	-----------------------------	----------------------------------



# Orden de Compra

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

275

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A ISaura LONCOMILLA CAICHEO DE QUIQUEL.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

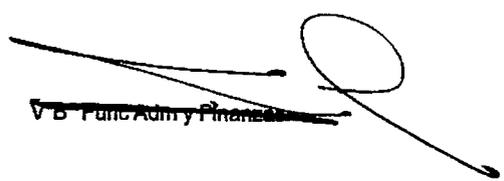
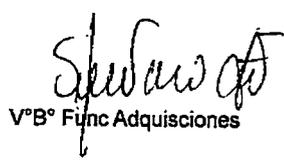
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		1 CAJA DE DINAFLX DUO X 30 COMPRIMIDOS	27.387,	27.387

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	27.387
IVA	5.204
TOTAL	32.591

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.477.348	32.591	1.190.061




I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

# Orden de Compra

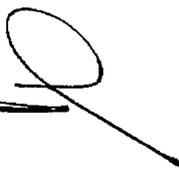
276

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A EDITH CARDENAS EUGENIN DE PUCHAURAN		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑAL ADULTO TALLA G X 22 UNIDADES	9.740,	38.960
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	38.960
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				IVA	7.402
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	46.362

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.509.939	46.362	1.143.699




VºBº Func Adquisiciones
 VºBº Administrador Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

# Orden de Compra

277

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono NT	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A MARIA ESTER RUIZ VILLEGAS DE PASAJE EL ALAMO DALCAHUE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

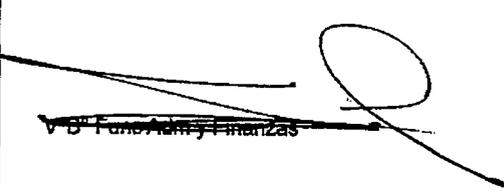
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑAL ADULTO TALLA G X 22 UNIDADES	9.740,	38.960

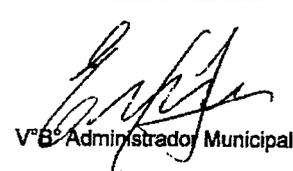
### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	38.960
IVA	7.402
TOTAL	46.362

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.556.301	46.362	1.097.337







I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

# Orden de Compra

278

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A BEBARDITA CARDENAS SOTO DE DALCAHUE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑAL ADULTO TALLA G X 22 UNIDADES	9.740,	38.960

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	38.960
IVA	7.402
<b>TOTAL</b>	<b>46.362</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.602.663	46.362	1.050.975







I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

# Orden de Compra

279

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A JOSE SOTOMAYOR SOTOMAYOR DE DALCAHUE		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

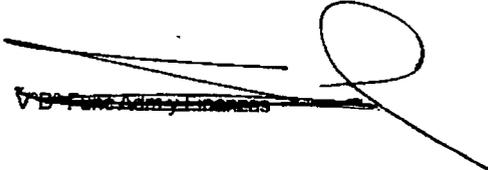
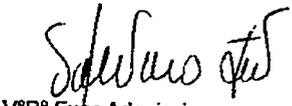
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑAL ADULTO TALLA G X 22 UNIDADES	9.740,	38.960

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	38.960
IVA	7.402
TOTAL	46.362

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.649.025	46.362	1.004.613




I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

# Orden de Compra

280

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A JEANNETTE AGUILAR BARRIA DE QUIQUEL.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

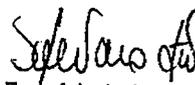
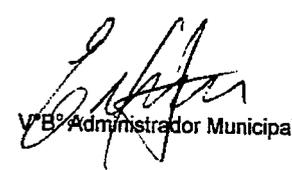
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑAL ADULTO TALLA G X 22 UNIDADES	9.740,	38.960

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	38.960
IVA	7.402
TOTAL	46.362

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.695.387	46.362	958.251

V.B. Finanzas  
 V.B. Furtic Adquisiciones  
 V.B. Administrador Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

# Orden de Compra

281

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO NUMERO 2147. AYUDA SOCIAL A MARIA HILDA ESPINDOLA VELASQUEZ DE TEGUEL BAJO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

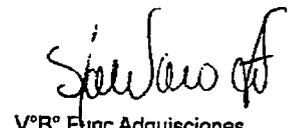
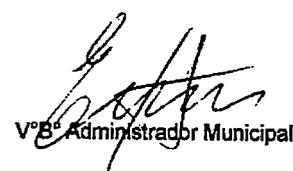
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑAL ADULTO PANTS TALLA M X 18 UNIDADES	9.235,	36.940

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	36.940
IVA	7.019
TOTAL	43.959

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.741.749	43.959	914.292

 V°B° Func Adm y Finanzas	 V°B° Func Adquisiciones	 V°B° Administrador Municipal
--	--	---



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

282

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.		
DIRECCION	SAN FELIPE Nº 129		
R.U.T	87778800-8	Fono	N/T
CIUDAD	PUERTO MONTT	Email:	N/T
SOLICITADO:	Autorizado		
FINALIDAD	DIFUSION DE PUBLICACION EN DIARIO POR REMATE DE CAMION PARA LA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE, SEGUN TEXTO ADJUNTO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N. PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PUBLICACION EN DIARIO POR REMATE DE CAMION, SE ADJUNTA TEXTO DE AVISO	99.930,	99.930

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	99.930
IVA	18.987
TOTAL	118.917

CUENTA	SP	PRESUP. VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO G.C.	SALDO VIG.
2152207001	1	20.691.000	12.192.545	118.917	8.379.538



V°B° Func. Adm. y Finanzas *[Signature]* V°B° Func. Adquisiciones *[Signature]* V°B° Administrador Municipal *[Signature]*



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

RUT: 69230300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105

FONO: FAX:

# Orden de Compra

283

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES: COMERCIAL DISFRUTA SPA  
 DIRECCION: AVENIDA MOCOPULLI 1560  
 R.U.T: 77197578-K Fono: 983181239 Email: N/T  
 CIUDAD: DALCAHUE

SÓLICITADO: Autorizado  
 FINALIDAD: COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PÚBLICO DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO 2147.

PLAZO ENTREGA: 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N. PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1		ARRIENDO CAMION 3/4 DESDE DALCAHUE - CASTRO (CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023)	70.000,	70.000

### CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	70.000
IVA	13.300
TOTAL	83.300

CUENTA	SP	PRESUP. VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152209003003	4	600.000	60.000	83.300	156.700



*[Handwritten signature]*

V°B° Func. Adquisiciones:

*[Handwritten signature]*

V°B° Administrador Municipal

V°B° Func. Adm. Financiera



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

284

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	CARDENAS QUEIPUL PAOLA CECILIA		
DIRECCION	CRUCE PULUTAUCO 00		
R.U.T	15289365-5	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	DALCAHUE		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO 2147. AYUDA SOCIAL A JOSE BAHAMONDE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CANASTA DE ALIMNETOS N2 KILO DE AZÚCAR, EQUIVALENTE A LA MARCA IANSA 2TARRO DE CAFÉ 170 GRS, EQUIVALENTE A LA MARCA NESCAFÉ TRADICIÓN 1CAJA DE TÉ 100 BOLSITAS, EQUIVALENTE A LA MARCA TÉ CLUB 3BOTELLA DE BEBIDA DE 3 LITROS, EQUIVALENTE A LA MARCA COCA-COLA 3BOTELLA DE JUGODE 1,5 LITROS, EQUIVALENTE A LA MARCA WATTS, DIFERENTES SABORES 1JABÓN LIQUIDO DE 900ML, EQUIVALENTE A BALLERINA 5PAQUETE DE GALLETAS DE CHOCOLATE, 126 GRAMOS, EQUIVALENTE A LA MARCA TRITÓN 2PAQUETE DE PAPEL HIGIÉNICO X 4 ROLLOS DE 50 MTS, EQ PASTA O TALLARINÉS NATURALES FRESCOS	30.815,	30.815

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	30.815
IVA	5.855
<b>TOTAL</b>	<b>36.670</b>

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
152201001	4	9.000.000	8.955.601	36.670	7.729

V.B. Func. Adm y Finanzas	V.B. Func. Adquisiciones	V.B. Administrador Municipal



**I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONDO: FAX:

# Orden de Compra

285

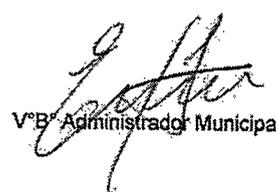
viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	Email faustralchonchi@telsur.cl
CIUDAD	CHONCHI		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO 2147. AYUDA SOCIA A OLIVA EUJENIO DE NIUCHO		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4		4 PAQUETE PAÑALES ADULTO PANTS TALLA G X 18 UNIDADES	9.235,	36.940
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	36.940
1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.				IVA	7.019
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	43.959

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.785.708	43.959	870.333







I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
 RUT: 69230300-8  
 DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105  
 FONOS: FAX:

# Orden de Compra

286

viernes, 22 de septiembre de 2023

SEÑORES:	SOC. COMERCIAL FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA.		
DIRECCION	00		
R.U.T	76874490-4	Fono N/T	
CIUDAD	CHONCHI		Email faustralchonchi@telsur.cl
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	COMPRA DIRECTA POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE MERCADO PUBLICO DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO 2147. AYUDA SOCIAL A VALENTIN BAEZ BARRIA.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		1 INHALADOR ANORO 55/22	52.857,	52.857

**CONDICIONES GENERALES**

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

DESC. NETO	52.857
IVA	10.043
TOTAL	62.900

CUENTA	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204004	4	4.700.000	3.829.667	62.900	807.433



