

MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA Nº 50

LA HIGUERA, 10 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA**
DIRECCION : **CINEFUEGOS 361**

R.U.T : **84071800-K**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COPA, MEDALLA, GRABADO COT. 794 | 117,721 | 117,721 |
| | | ##### TROFEO | | |
| | | GLOSA : OTROS ADQUISICION DE COPA Y MEDALLAS PARA LA CORRECTA PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 117,721

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **VARDO FLORES TABILO**

Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**



Carlos Flores González

ALCALDE



Nohelia Zamorano Castillo

Eirma y Timbre
Funcionario Adquisiciones

Director de Administración
y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA Nº 49

LA HIGUERA, 7 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **SELIM DABED SPA**
DIRECCION : **BENAVENTE 516**

R.U.T : **81515100-3**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | MATERIALES DE CONSTRUCCION COT. 135744 | 136,950 | 136,950 |
| | | ##### MATERIALES CONSTRUCCION | | |
| | | GLOSA : OTROS ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION Y DEL FRONTIS SEDE ADULTO MAYOR LOS CHOROS COT 135744 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 136,950

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **VARDO FLORES TABILO**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**


Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones


VarDO Flores Tabilo
ALCALDE


DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y-FINANZAS
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 48

LA HIGUERA, 6 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **PUBLIFOTO LTDA.**
DIRECCION : **O'HIGGINS 575**

R.U.T : **76179804-9**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 6 | UNIDAD | GALVANOS | 19,500 | 117,000 |
| | | ##### GALVANOS | | |
| | | GLOSA : PREMIOS ADQUISICION DE GALVANOS POR RECONOCIMIENTO EN FESTIVAL DE LA CANCION DE TOTORALILLO NORTE | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 117,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **VALESKA AVALOS HERNANDEZ**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**
Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre Funcionario Adquisiciones (S)



Carlos Flores González
ALCALDE (S)



Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas (S)



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 47

LA HIGUERA, 6 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **EMBOTELLADORA DE AGUAS REGIONA**
DIRECCION : **PARCELA 155, VEGAS NORTE**

R.U.T : **76410625-3**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 20 | UNIDAD | RELLENO DE BOTELLON | 2,000 | 40,000 |
| | | RELLENO DE BIDONES DE AGUA | | |
| | | GLOSA : OTROS RATIFIQUESE ADQUISICION DE 20 RELLENO DE BIDONES DE SEGUN FACTURA N 66.112 PARA DEPENDENCIAS MUNIC. Y | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 40,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **MIGUEL MORENO ZAMBRA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



Marcelo Araya Luna

Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 46

LA HIGUERA, 6 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **EMBOTELLADORA DE AGUAS REGIONA**
DIRECCION : **PARCELA 155, VEGAS NORTE**

R.U.T : **76410625-3**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 16 | UNIDAD | RELLENO BOTELLON AGUA | 2,000 | 32,000 |
| | | RELLENO DE BIDON AGUA | | |
| | | GLOSA : OTROS RATIFIQUESE ADQUISICION DE 16 RELLENO DE BIDONES DE SEGUN FACTURA 64.610 PARA DEPENDENCIA MUNICIPALES Y | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 32,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **MIGUEL MORENO ZAMBRA**

Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**



Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Marcelo Araya Luna

Director de Administración
y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 45

LA HIGUERA, 6 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **DOMINGA ROJAS SEGURA**
DIRECCION : **SITIO N 2 MANZANA PUNTA CHOROS**

R.U.T : **10790423-9**
CIUDAD : **LA HIGUERA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | ALMUERZO | 99,601 | 99,601 |
| | | MEMO N 40 GABINETE Y FACTURA N° 21 | | |
| | | GLOSA : OTROS CONTRATACION DEL SERVICIO GASTRONOMICO PARA DIPUTADO SERGIO GAHONA Y DIRECTOR ZONAL SUBPESCA | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 99,601

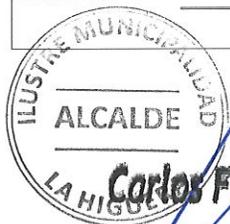
NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **LAURA FLORES DIAZ**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**



Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



Marcelo Araya Luna

Director de Administración
y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 44

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE 97 | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL EN DE LOS PAJARITOS EL DIA 21.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIEL CABRE VASQUEZ**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**


Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre Funcionario Adquisiciones


Carlos Flores González
ALCALDE


Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 43

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE 97 | 30,000 | 30,000 |
| | | ##### DDR | | |
| | | GLOSA : COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL EN LOCALIDAD DE EL TRAPICHE EL DIA 19.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

| | |
|---|---|
| Solicitado Por : DANIEL CABRE VASQUEZ | Nohelia Zamorano Castillo Firma y Timbre Funcionario Adquisiciones |
| Autorizado Por : NOHELIA ZAMORANO CASTILLO | |



Carlos Flores González

ALCALDE



Marcelo Araya Luna

Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 42

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE 97 | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL EN SECTOR DE AGUA GRANDE EL DIA 17.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIEL CABRE VASQUEZ**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**
Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre Funcionario Adquisiciones

Carlos Flores González
ALCALDE

Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 41

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE 97 | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL EN LOCALIDAD DE PUNTA DE CHOROS EL DIA 13.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIEL CABRE VASQUEZ**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González
ALCALDE



Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA Nº 39

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE 97 | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL EN LOCALIDAD DE CALETA HORNOS EL DIA 07.02.2020 | | |

GLOSA : COMBUSTIBLE

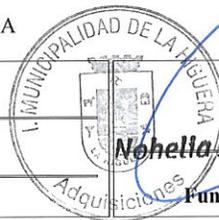
COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL EN LOCALIDAD DE CALETA HORNOS EL DIA 07.02.2020

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIEL CABRE VASQUEZ**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**



Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



Marcelo Araya Luna
DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 38

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE 97 | 30,000 | 30,000 |
| | | ***** DDR | | |
| | | GLOSA : COMBSTIBLE COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PRODESAL EN LOCALIDAD DE LA HIGUERA EL DIA 05.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIEL CABRE VASQUEZ**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Sello
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



Marelo Araya Luna

Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 37

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE LOS CHOROS EL DIA 28.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **SALVADOR MONDACA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones

Carlos Flores González
ALCALDE

Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 36

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE CHUNGUNGO EL DIA 27.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :
- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**
Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones

ALCALDE
Carlos Flores González
ALCALDE

DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 35

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE EL TRAPICHE EL DIA 11.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : SALVADOR MONDACA

Autorizado Por : NOHELIA ZAMORANO CASTILLO

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González
ALCALDE



Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 34

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : 76905308-5
CIUDAD : LA SERENA

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE LA HIGUERA EL DIA 06.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **SALVADOR MONDACA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



Marcelo Araya Luna

Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA Nº 33

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE LOS CHOROS EL DIA 04.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **SALVADOR MONDACA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**
Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González
ALCALDE



Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 31

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE CALETA HORNOS EL DIA 20.02.2020 | | |

GLOSA : COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE CALETA HORNOS EL DIA 20.02.2020

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIELA LIRA JARA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre Funcionario Adquisiciones

Carlos Flores González
ALCALDE

157

Marcelo Araya Luna
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA Nº 30

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE PUNTA COLORADA EL DIA 18.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIELA LIRA JARA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**
Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



Marcelo Araya Luna
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 29

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE LA QUEBRADA HONDA EL DIA 14.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIELA LIRA JARA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE

Carlos Flores González
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
DIRECTOR
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Magda Araya Luna
Director de Administración
y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA Nº 28

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN EL DE LA TORTOLA EL DIA 12.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIELA LIRA JARA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González
ALCALDE



Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA Nº 27

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE CHUNGUNGO EL DIA 10.02.2020 | | |

GLOSA: COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE CHUNGUNGO EL DIA 10.02.2020

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIELA LIRA JARA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**



Nohelia Zamorano Castillo

Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



Marcelo Araya Luna

Director de Administración
y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ Nº 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA Nº 26

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : **COMERCIAL Y SERVICIOS GB LTDA**
DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE KM 480**

R.U.T : **76905308-5**
CIUDAD : **LA SERENA**

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | COMBUSTIBLE DIESEL | 30,000 | 30,000 |
| | | COMBUSTIBLE PARA ATENCION DE USUARIOS PADIS EN LA DE EL TRAPICHE EL DIA 04.02.2020 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 30,000

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : **DANIELA LIRA JARA**
Autorizado Por : **NOHELIA ZAMORANO CASTILLO**

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre Funcionario Adquisiciones



Carlos Flores González

ALCALDE



Marcelo Araya Luna

Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 25

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020
SEÑOR (es) : KAUFMANN S.A.
DIRECCION : BALMACEDA

R.U.T : 92475000-6
CIUDAD : LA SERENA

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|---|-----------------|-------------|
| 1 | UNIDAD | CORREA TRAPEZOIDEL BUS GXCL-38 | 61,090 | 61,090 |
| | | REPUUESTOS | | |
| | | GLOSA: OTROS ADQUISICION DE CORREA DE VENTILADOR PARA REPARACION MANTENCION DE BUS MUNICIPAL PPU GXCL-38 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 61,090

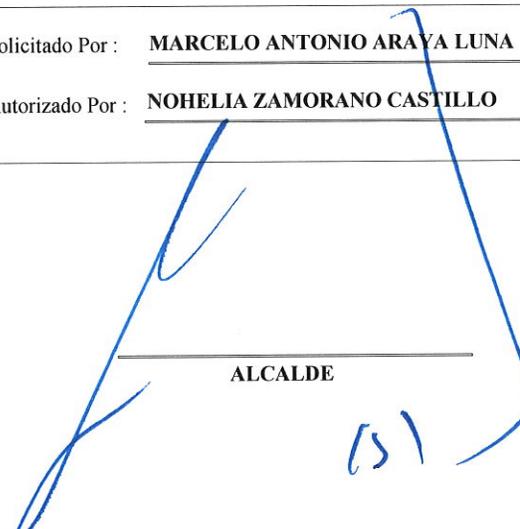
NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : MARCELO ANTONIO ARAYA LUNA

Autorizado Por : NOHELIA ZAMORANO CASTILLO


Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones


ALCALDE


Marcelo Araya Luna
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Director de Administración y Finanzas



MUCIPALIDAD DE LA HIGUERA
ADQUISICIONES - DAF
AVDA. LA PAZ N° 02
FONO : 512429907 - 98304731
RUT : 69.040.200-9
REGION DE COQUIMBO

ORDEN DE COMPRA N° 24

LA HIGUERA, 3 FEBRERO DE 2020

SEÑOR (es) : JOSE LUIS CARMONA PASTEN
DIRECCION : COLO COLO 5141 RUTA 41

R.U.T : 10880704-0
CIUDAD : LA SERENA

| CANT. | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|--------|--|-----------------|-------------|
| 1 | GLOBAL | REP. PQTES. DE RESORTES CAMION ALJIBE | 113,050 | 113,050 |
| | | REPUESTO | | |
| | | GLOSA: OTROS ADQUISICION DE REP. PQTES DE RESORTES PARA REPARACION MANTENCION DE CAMION ALJIBE ZH2774 | | |

TOTAL ORDEN COMPRA \$ 113,050

NOTA :

- Esta Orden sera válida dentro del mes en que fue emitida
- Sirvase adjuntar esta Orden de Compra a su Factura
- NO SE ACEPTAN FACTURA CON ORDEN DE COMPRA ENMENDADA

Solicitado Por : MARCELO ANTONIO ARAYA LUNA
Autorizado Por : NOHELIA ZAMORANO CASTILLO

Nohelia Zamorano Castillo
Firma y Timbre
Funcionario Adquisiciones

MARCELO ANTONIO ARAYA LUNA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Director de Administración y Finanzas

ALCALDE

(5)