



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RUT: 69220400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

3

martes, 11 de enero de 2022

SEÑORES	COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L		
DIRECCION	LOS CARRERAS 507		
R.U.T	76874519-6	Fono 2620677	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	MARCELO LOBOS M.
FINALIDAD	TONER PARA IMPRESORA OFICINA CONCEJAL BALTAZAR ELGUETA - ADMINISTRACION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	TONER HP 950 NEGRO 8100/8600 24 ML	28.571,5	28.572
	1	U	TONER HP 950 MAGENTA PRO 8100/8600 8 ML	21.008,5	21.009
	1	U	TONER HP 950 YELOW 8 ML	21.008,4	21.008
	1	U	TONER HP 950, CYAN 8 ML DESTINO: IMPRESORA OF. CONCEJAL BALTAZAR ELGUETA ADMINISTRACION	21.008,4	21.008

CONDICIONES GENERALES

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

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

DESC.	
NETO	91.597
IVA	17.403
TOTAL	109.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	109.000

 E. MANCILLA ADQ.	 C. PAREDES DAF	 M. LOBOS ADMINIST.
----------------------	--------------------	------------------------



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

10

lunes, 17 de enero de 2022

SEÑORES	OFIPACK SPA		
DIRECCION			
R.U.T	76439576-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de cajas de archivo para DIMAO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	25	u	CAJAS ARCHIVO MEGABOX MEMPHIS		
	15	u	CAJAS ARCHIVO DOBLE STANDARD RHEIN DESTINO: DIMAO SOLICITADO POR DIMAO	3.646,  1.712,	91.150  25.680

CONDICIONES GENERALES

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

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

DESC.	
NETO	116.830
IVA	22.198
TOTAL	139.028

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	139.028



E. MANCILLA ADQ.



M. LOBOS DAF



I. BASSOIAN, ADMINISTRADORA MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

12

lunes, 17 de enero de 2022

SEÑORES	ALVARADO SALDIVIA JULIO HERNAN		
DIRECCION	TEN TEN 0		
R.U.T	11252893-8	Fono 997414131	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	sERVICIO DE retiro de banca, mobiliario urbano y reparacion de 12 metros de vallas peatonales.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	SERVICIO DE RETIRO DE BANCA Y REPARACION DE 1 VALLA PEATONAL DESTINO: CALLE INTENDENTE GARCIA Y VILLA LOS SOLICITADO POR DOM	128.000,	128.000

CONDICIONES GENERALES			
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original			
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.			
DESC.			
NETO			128.000
IVA			24.320
TOTAL			152.320

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	152.320



E. MANCILLA ADQ.



M. LOBOS DAF



I. BARRERA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
 RUT: 69230400-4  
 DIRECCIÓN: BLANCO 273  
 FONONO: 632461 FAX:632461

lunes, 17 de enero de 2022

SEÑORES	EME CONSTRUCCIONES SPA		
DIRECCION	PID PID PID PID		
R.U.T	77314299-8	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de retiro de bolardos en calle ramirez de la comuna de castro		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	SERVICIO DE RETIRO DE BOLARDOS DESTINO: CALLE RAMIREZ SOLICITADO POR DOM	125.000,	125.000

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	125.000
IVA	23.750
TOTAL	148.750

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208900	Otros	148.750



E. MANCILLA ADQ.



M. LOBOS DAF



I. BASCUNARU ADMINISTRADORA MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 89230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

lunes, 17 de enero de 2022

SEÑORES	BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME		
DIRECCION	LILLO 153	Fono 2631888	Fax N/T
R.U.T	7908749-1		
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de arriendo de camion grua pluma para retiro de mastiles en plaza de armas		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	ARRIENDO CAMION GRUA PLUMA DESTINO: RETIRO DE MASTILES EN PLAZA DE ARMAS SOLICITADO POR DOM	128.000,	128.000

CONDICIONES GENERALES

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

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

DESC.	
NETO	128.000
IVA	24.320
TOTAL	152.320

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	152.320



E. MANCILLA ADQ.



M. LOBOS DAF



I. BASCUNAN ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE CASTRO



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
 RUT: 69230400-4  
 DIRECCIÓN: BLANCO 273  
 FONO: 632461 FAX:632461

15

lunes, 17 de enero de 2022

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	SECRETARIA MUNICIPAL	Autorizado	DANTE MONTIEL VERA
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE PARTES Y SECRETARIA MUNICIPAL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	U	CJA. DE CARPETAS COLGANTES		
				14.350,	57.400
	6	U	CUADERNO TRIPLE CHICO	4.800,	28.800
	12	U	VISORES	200,	2.400
	7	U	LAPICES PILOT 6.1	1.800,	12.600
	5	U	POSIT -IT COLORES CHICO TORRE	2.300,	11.500
	7	U	CINTA CORRCTORES	514,29	3.600
	5	U	BANDERITAS COLORES PAPEL	1.400,	7.000
	2	U	PLUMONES GRANDES	4.500,	9.000
	1	U	CARPETAS CON PUELLE	4.800,	4.800
	4	U	CARPETAS PLASTICAS	3.000,	12.000
	5	U	STIC FIX DESTINO: SECRETARIA MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES SECRETARIA		

CONDICIONES GENERALES

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

RAN	4 250
DESC.	
NETO	128.866
IVA	24.484
TOTAL	153.350

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	153.350

E. MANCILLA ADQ.

M. LOBOS DAF

I. BASCO



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RUT: 69230400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

18

martes, 18 de enero de 2022

SEÑORES	ROGEL NUÑEZ MANUEL DEL TRANSITO		
DIRECCION	PEDRO CONSTANTINA 195		
R.U.T	9335139-8	Fono	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	MAURICIO JAQUE
FINALIDAD	SERVICIO DE MOVILIZACION MONITORES DEL PROGRAMA EJE V16 - DIDECO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	U	SERVICIO DE MOVILIZACION DESTINO: MONITORES DEL PROGRAMA EJE V16 DIDECO	51.650,	154.950

CONDICIONES GENERALES

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

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

DESC.	
NETO	154.950
IVA	
TOTAL	154.950

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140521014007	Eje Vinculos 2021	154.950

E. MANCILLA ADQ.

M. LOBOS DAF

I. BASCURI



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RUT: 69230400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

22

miércoles, 19 de enero de 2022

SEÑORES	SERVICIOS ACUICOLAS E INGENIERIA AGUMAR SPA		
DIRECCION	VILLA CARPE DIEM 0996797514		
R.U.T	76854069-1	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de reparacion de sumideros en calle freire y acceso norte de la comuna de castro		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	SERVICIO DE REPARACION DE SUMIDEROS DESTINO: CALLE FREIRE Y ACCESO NORTE SOLICITADO POR DOM	65.000,	130.000

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	130.000
IVA	24.700
TOTAL	154.700

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	154.700

  
 E. MANCILLA ADQ.

  
 M. LOBOS DA



SEÑORES	TRANSPORTES FRANCIMAR SPA		
DIRECCION	CHELIN		
R.U.T	77452868-7	Fono 990732904	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	ISABEL BASCUÑAN
FINALIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PUCHILCO - QUEHUI - PUCHILCO - PERSONAL OF. DE EMERGENCIA - ADMINISTRACION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO PUCHILCO - QUEHUI - PUCHILCO - DESTINO: PERSONAL OF. DE EMERGENCIA POR REUNION TECNICA INSTALACION PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA - ADMINISTRACION	160.000,	160.000

CONDICIONES GENERALES

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

DESC. NETO	160.000
IVA	
TOTAL	160.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	160.000

E. MANCILLA ADQ.



M. LOBOS DAF



I. BASCUÑAN ADMINISTRADOR MUNICIPAL





ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RUT: 69230400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

jueves, 20 de enero de 2022

SEÑORES	INVERSIONES ERRE SPA		
DIRECCION	BALMACEDA 262		
R.U.T	76958487-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de lienzos pvc 15oz full color ecosolvente 1,22 x 2,44 mt, para ser instalados en sector pasarela ten ten, para informar peligro y m		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	LIENZOS PVC ECOSOLVENTE DESTINO: PASARELA TEN-TEN SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS	60.000,	120.000

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	120.000
IVA	22.800
TOTAL	142.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002	Servicios de Impresión	142.800



E. MANGILLA ADQ.



M. LOBOS DAF

