



ORDEN DE COMPRA

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

jueves, 20 de enero de 2022

SEÑORES	ROGEL TORRES MIRTA DEL CARMEN		
DIRECCION	LOS CARRERA 593		
R.U.T	8527700-6	Fono 652638136	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	JUZGADO POLICIA LOCAL	Autorizado	AGUSTINA BARRIENTOS
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO POLICIA LOCAL		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40	U	CAJAS DE ARCHIVADORES	1.300,	52.000
	18	U	PILAS TRIPLE A	890,	16.020
	1	U	TECLADO INALAMBRICO	23.500,	23.500
	6	U	ARCHIVADORES OFICIO	3.800,	22.800
	5	U	TINTAS PARA TIMBRES	3.400,	17.000
	10	U	CAJAS DE CLIPS	450,	4.500
	1	U	PERFORADORA	12.600,	12.600
	1	U	MAUSE INALAMBRICO DESTINO: OFICIANAS JUZGADO POLICIA LOCAL	14.900,	14.900

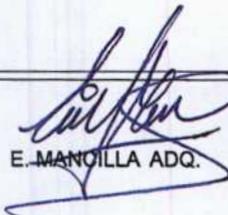
CONDICIONES GENERALES

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	137.244
IVA	26.076
TOTAL	163.320

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	163.320









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

ORDEN DE COMPRA

32

jueves, 20 de enero de 2022

SEÑORES	MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO		
DIRECCION	PUTEMUN RURAL 00		
R.U.T	10199037-0	Fono 991289728	Fax 02632478
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	MAURICIO JAQUE
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DIDECO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	U	ARCHIVADORES OFICIO	3.190,	31.900
	40	U	CARPETAS PLASTIFICADAS	1.490,	59.600
	2	U	PENDRIVE 32 GB	9.900,	19.800
	3	U	CUADERNOS CON DIVISORES	5.900,	17.700
	4	U	PACK SOBRE OFICIO	4.190,	16.760
	1	U	RESMA OPALINA DESTINO: PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DIDECO	11.900,	11.900

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	157.660
IVA	29.955
TOTAL	187.615

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140547	Fortalec. de la Red.Com. Chile Crece Contigo	187.615

E. MANSILLA ADQ.



M. LOBOS DAF





ORDEN DE COMPRA

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

jueves, 20 de enero de 2022

SEÑORES	BECKER ALVAREZ JORGE HUGO		
DIRECCION	SAN MARTIN 790		
R.U.T	3889948-1	Fono 632185	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	ISABEL BASCUÑAN
FINALIDAD	CUERDAS Y LENTES DE SOL, PARA HABILITACION DE PLAYAS, ADMINISTRACION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	110	U	CUERDAS POLIPROPILENO	672,	73.920
	2	U	LENTES DE SOL, PARA SALVAVIDAS DESTINO: HABILITACION DE PLAYA QUENTO Y PASTAHUE ADMINISTRACION	14.286,	28.572

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	102.492
IVA	19.473
TOTAL	121.965

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	121.965

E. MANCILLA ADQ.



M. LOBOS DAF



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
I. BASCUÑAN ADMINIST.



ORDEN DE COMPRA

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

34

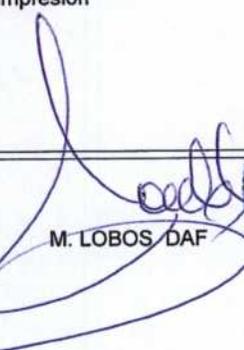
jueves, 20 de enero de 2022

SEÑORES	ARIAS GALDAMES ALBERTO		
DIRECCION	LOS CARRERA 595	Fono 0652638196	Fax N/T
R.U.T	8187782-3		
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	ISABEL BASCUÑAN
FINALIDAD	TALONARIOS ACTA RECEPCION LOCATARIOS FERIA CONCEJAL RENE VIDAL, ADMINISTRACION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	U	TALONARIOS ACTA RECEPCION, TAMAÑO CARTA,, AUTOCOPIATIVO, ORIGINAL MAS 2 COPIAS, 50 HJS. FOLIADO DESTINO: LOCATARIOS FERIA CONCEJAL RENE VIDAL, ADMINISTRACION	21.849,	65.547
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	65.547
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	12.454
				TOTAL	78.001

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002	Servicios de Impresión	78.001


 E. MANCILLA ABOGADO



 M. LOBOS DAF



 I. BASCUÑAN ADMINISTRADORA MUNICIPAL




ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

35

jueves, 20 de enero de 2022

SEÑORES	RUIZ VARGAS ROBERTO ORLANDO		
DIRECCION	AV GALVARINO RIVEROS 1025		
R.U.T	12592185-K	Fono 995033015	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	ISABEL BASCUÑAN
FINALIDAD	BANDEJAS DE PLUMAVIT, SERVICIO PLASTICOS Y BOLSAS CAMISETAS, PARA CENTRO ALIMENTACION DAMNIFICADOS MEGA INC		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	650	U	BANDEJAS PLUMAVIT	151,	98.150
	1300	U	SERVICIOS PLASTICOS	21,	27.300
	700	U	BOLSAS CAMISETAS DESTINO: CENTRO ALIMENTACION DAMNIFICADOS MEGA INCENDIO - ADMINISTRACION	10,	7.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	132.450
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				IVA	25.166
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	157.616

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	157.616

E. MANCILLA ADQ.

M. LOBOS DAF

ISABEL BASCUÑAN
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

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

36

viernes, 21 de enero de 2022

SEÑORES	BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO		
DIRECCION	PROFESOR CESAR MONTIEL MANSILL 1195 VILLA INSULAR		
R.U.T	8468018-4	Fono 979670700	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	Autorizado	NELSON CARCAMO
FINALIDAD	escobillon y pala para camiones recolectores de residuos, DIMAO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	U	ESCOBILLON MUNICIPAL CON MANGO	2.500,	12.500
	5	U	PALA CARBONERA DESTINO: CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS DIMAO	10.900,	54.500

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	67.000
IVA	12.730
TOTAL	79.730

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	79.730

E. MANCILLA ADQ.



C. PAREDES DAF





ORDEN DE COMPRA

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

37

viernes, 21 de enero de 2022

SEÑORES	CASA DE MONEDA DE CHILE		
DIRECCION	AV. D.PORTALES NO.3586,COMUN.E 0	Fono 6805217	Fax 6891005
R.U.T	60806000-6		
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE TRANSITO	Autorizado	DANILO LINZ
FINALIDAD	3 JUEGOS DE PLACAS PROVISORIAS PARA DIRECCION DE TRANSITO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	U	3 JUEGOS DE PLACAS PROVISORIAS DESTINO: USUARIOS DIRECCION DE TRANSITO	18.190,	54.570

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	54.570
IVA	10.368
TOTAL	64.938

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	64.938


E. MANCILLA ADO.



C. PAREDES DAF.







ORDEN DE COMPRA

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

lunes, 24 de enero de 2022

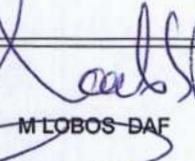
SEÑORES	SOC. COMERCIAL CHILOE ELECTRICIDAD LIMITADA		
DIRECCION	BERNARDO O HIGGINS 639		
R.U.T	76085522-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado CRISTIAN TORRES	
FINALIDAD	SERVICIO DE REPARACION PUNTOS ELECTRICOS Y TABLERO PLAZA DE ARMAS - DOM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	17		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	SERVICIO DE REPARACION PUNTOS ELECTRICOS DESTINO: TABLERO PLAZA DE ARMAS - 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
2152204999	Otros	148.750







E. MANSILLA ADQ. M LOBOS DAF

ORDEN DE COMPRA

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

40

lunes, 24 de enero de 2022

SEÑORES	CHILOE MOTORES LTDA.		
DIRECCION	PANAMERICANA NORTE 1773		
R.U.T	78290160-5	Fono 635954	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	CRISTIAN TORRES
FINALIDAD	REPUESTOS JEEP HYUNDAI PATENTE FSHV-75 DOM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	18		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	FILTRO DE ACEITE	18.100,	18.100
	1	U	FILTRO POLEN	35.680,	35.680
	1	U	FILTRO COMBUSTIBLE	55.000,	55.000
	1	U	FILTRO AIRE DESTINO: JEEP HYUNDAI PATENTE FSHV-75 DOM	20.640,	20.640

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	108.756
IVA	20.664
TOTAL	129.420

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204011001	Vehiculos Municipales	129.420


 E. MANGILLA ADQ.


 M. LOBOS DAF


 BASCUNAN ADMINIST.





ORDEN DE COMPRA

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

42

lunes, 24 de enero de 2022

SEÑORES	MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO		
DIRECCION	PUTEMUN RURAL 00		
R.U.T	10199037-0	Fono 991289728	Fax 02632478
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS	Autorizado	MARCELO LOBOS
FINALIDAD	MATERIAL DE OFICINA PARA BIENESTAR - DAF		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	7		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15	U	CAJA AMERICANA		
				3.590,	53.850
	10	U	ARCHIVADOR AUCA OF.		
				1.990,	19.900
	1	U	CAJA LAPICES BIC 50 U		
				14.000,	14.000
	1	U	CAJA CLIPS		
				790,	790
	1	U	SET DESTACADOR STABILO (6U)		
				6.900,	6.900
	1	U	CALCULADORA DETACOM 12 DIG		
				12.000,	12.000
	2	U	CORRECTOR PAPER MATE		
				1.790,	3.580
	4	U	PLUMON PERMANENTE ARTEL		
				990,	3.960
	4	U	SOBRE DE CARTULINA DESTINO: OFICIAN DE BIENESTAR DIRECCION FINANZAS		
				1.790,	7.160

CONDICIONES GENERALES			
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		DESC. NETO	102.639
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		IVA	19.501
		TOTAL	122.140

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	122.140



