



ORDEN DE COMPRA

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

295

jueves, 24 de marzo de 2022

SEÑORES	CENTRO TURISTICO Y RESTORAN LAS VERTIENTES SPA		
DIRECCION	BALNEARIO TEN TEN 0		
R.U.T	76461723-1	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado		
FINALIDAD	Adquisicion de colaciones para jornada de sensibilizacion con adultos mayores de la comuna de castro		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	60	u	COLACIONES DESTINO: JORNADA DE SENSIBILIZACION PARA ADUL MAYORES SOLICITADO POR DIDECO	2.100,	126.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	126.000 23.940 149.940
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.					

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152201001	Para Personas	149.940



I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

ORDEN DE COMPRA

296

jueves, 24 de marzo de 2022

SEÑORES	LABRA LOAIZA MARIA		
DIRECCION	SAN MARTIN 577		
R.U.T	5591000-6	Fono 2635030	Fax 635030
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	TALLER MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de materiales de oficina para taller municipal		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	MATERIALES DE OFICINA , SEGUN DETALLE ADJUNTO DESTINO: TALLER MUNICIPAL SOLICITADO POR DIMAO	132.773,	132.773
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	132.773 25.227 158.000
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.					

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	158.000
 E.MANCILLA G. ADQ	 M. LOBOS DAF	 BASCUÑAN ADMINIST.



ORDEN DE COMPRA

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

298

viernes, 25 de marzo de 2022

SEÑORES	AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN		
DIRECCION	AV GALVARINO RIVEROS 818		
R.U.T	4834827-0	Fono 996476902	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		Autorizado
FINALIDAD	Adquisicion de Rodamiento mas Soporte,para Camion Ford Cargo Patte. BRRK- 44, Solicitado por Depto de Medio Ambiente.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	ADQUISICION DE RODAMIENTO MAS SOPORTE. DESTINO: PARA CAMION FORD CARGO PATTE. BRRK- SOLICITADO POR DEPTO DE MEDIO AMBIENTE.	124.370,	124.370
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	124.370
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	23.630
				TOTAL	148.000

COD.PRESUPUESTARIO
2152204011002

DESCRIPCION
Oma y Camiones Basureros

MONTO DE LA COMPRA
148.000





ORDEN DE COMPRA

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

303

viernes, 25 de marzo 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	
FINALIDAD	REPUESTOS PARA HYUNDAI TUCSON PPU, PATENTE JGRD-85 - DOM		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERA	78.878,	78.878
	1	U	JUEGOS DE PASTILLAS TRASERAS DESTINO: HYUNDAI TUCSON PPU, PATENTE JGRD-85 - DOM	59.777,	59.777
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	138.655
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				IVA	26.344
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	165.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204011003	Otros camiones y maquinaria pesada	165.000



ORDEN DE COMPRA

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

304

viernes, 25 de marzo de 2022

SEÑORES	INVERSIONES INNOVACION LTDA.		
DIRECCION	SERRANO 587	Fono 65-2636979	Fax N/T
R.U.T	76229973-9		
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO Autorizado		
FINALIDAD	CORTINA PARA SALA DE ORQUESTA DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	CORTINAS DE 1.70X 2.80 MTS DESTINO: SALA DE ORQUESTA, CENTRO CULTURAL DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	166.611,	166.611
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	140.009
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	26.602
				TOTAL	166.611

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	166.611
 E. MANCILLA G. ADG DIRECCION DE ADQUISICIONES CASTRO M. LOBOS DAE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CASTRO I. BASCUÑAN ADMINIST. ADMINISTRADORA MUNICIPAL CASTRO		



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

ORDEN DE COMPRA

312

lunes, 28 de marzo de 2022

SEÑORES	RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA		
DIRECCION	AV GALVARINO RIVEROS 517		
R.U.T	77688300-k	Fono 632167	Fax 639545
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS		Autorizado
FINALIDAD	Adquisicion de fijaciones para traslados de maquinaria pesada, solicitado por dom		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	u	GANCHO TRABADOR 5/16		
	14	u	METROS DE CADENA GR80 E/C 10MM 3/8 NEGRA DESTINO: TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA SOLICITADO POR DOM	3.605,	7.210
				8.905,2	124.673
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	131.883
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	25.058
				TOTAL	156.941

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	156.941
 E.MANCILLA G. ADQ	 M. LOBOS DAF	



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

ORDEN DE COMPRA

313

lunes, 28 de marzo de 2022

SEÑORES	K2 CHIOE SPA		
DIRECCION	LOS CARRERAS 549		
R.U.T	76728592-2	Fono 65-2853124	Fax +5697602194
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de poster papel alta resolucione de 50 x 30 cms para difusion de obra de teatro.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40	u	POSTER 50X30 CM DESTINO: DIFUSION OBRA DE TEATRO SOLICITADO POR DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	2.437,	97.480

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	97.480
IVA	18.521
TOTAL	116.001

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002	Servicios de Impresión	116.001

E.MANCILLA G. ADQ

M. LOBOS DAF

ALCALDE MUNICIPAL



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

ORDEN DE COMPRA

318

martes, 29 de marzo de 2022

SEÑORES	CGA. CONTRATISTA SPA		
DIRECCION	AHUMADA 254		
R.U.T	76992994-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	Servicio de Reparacion 2 Sumideros, Sector Poblacion El Mirador, Solicitado por Depto de Obras.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	SERVICIO DE REPARACION 2 SUMIDEROS. DESTINO: SECTOR POBLACION EL MIRADOR, SOLICIT DEPTO DE OBRAS.	130.000,	130.000
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	130.000
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	24.700
				TOTAL	154.700

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	154.700
 E.MANCILLA G. ADQ	 M. LOBOS DAF	 I. BASCOPAN ADMINIST.



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

ORDEN DE COMPRA

323

jueves, 31 de marzo de 2022

SEÑORES	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE		
DIRECCION			
R.U.T	7191242-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS		Autorizado
FINALIDAD	CAJA RESIDUAL BROTHER MODELO WT-220CL, PARA IMPRESORA BROTHER MFC9330, DEL MUNICIPIO DE CASTRO		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	U	CAJA RESIDUAL BROTHER MODELO WT-220CL, PARA IMPRESORA BROTHER MFC9330 DESTINO: IMPRESORAS DEL MUNICIPIO ADQUISICIONES - DIRECC. DE FINANZAS 2730-171-AG22	24.900,	99.600

CONDICIONES GENERALES

- 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	99.600
IVA	18.924
TOTAL	118.524

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	118.524

E. MANCILLA C. ADQ.

M. LOBOS DAE

I. BASCURANA



ORDEN DE COMPRA

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

324

jueves, 31 de marzo 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		
FINALIDAD	Servicio de Electrificación Caseta de Guardias FERIA Rene Vidal, Solicitado por Depto de Obras.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	SERVICIO DE ELECTRIFICACION. DESTINO: CASETA DE GUARDIAS FERIA RENE VIDAL, SOLICITADO POR DEPTO DE OBRAS.	126.050,	126.050
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	126.050 23.950 150.000
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.					

COD.PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

2152208999

Otros

150.000

