ORDEN DE COMPRA

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

280

miércoles, 23 de marzo de 2022

SEÑORES	DIAZ ULLOA MARTA ELIANA		
DIRECCION	RAMPA LOS ANGELES 0 LOS ANGELES		
R.U.T	8320764-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	ALMUERZO MESA DE COORDINACION PDTI - DIDECO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	7	U	ALMUERZO DESTINO: MESA DE COORDINACION PDTI - DIDECO	15.000,	105.000

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	105.000
IVA	19.950
TOTAL	124.950

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140548003003	Mesa de Coordinación	124.950

E.MANCILLA G. ADQ

M. LOBOS DAF

I. BASCUÑAN ADMINIST.

ORDEN DE COMPRA

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

281

miércoles, 23 de marzo de 2022

SEÑORES	COOPERATIVA DE PESCA, AGRICULTURA Y TURISMO MARES DEL SUR LT		
DIRECCION	ISLA DE CHELIN		
R.U.T	77230914-7	Fono +56-993698237	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	Autorizado	
FINALIDAD	TRASLADO DE PASAJEROS VIA MARITIMA PUCHILCO- LOS ANGELES IDA Y REGRESO - DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	TRASLADO DE PASAJEROS VIA MARITIMA PUCHILCO- LOS ANGELES IDA Y REGRESO - DESTINO: ACTIVIDAD DE PROMOCION TURISTICA FAM PRESS DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	50.000,	50.000

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	50.000
IVA	
TOTAL	50.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	50.000

E.MANCILLA Q. ADQ

M. LOBOS DAF

I. BASCUÑAN ADMINIST.

ORDEN DE COMPRA

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

282

miércoles, 23 de marzo 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	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	TONER 105X JUMBO HP, IMPRESORA OMIL, DIDECO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	U	TONER 105X JUMBO HP, DESTIONO: IMPRESORA OMIL, DIDECO	49.000,	147.000

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	123.529
IVA	23.471
TOTAL	147.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140524005	Programa Fortalecimiento OMIL	147.000

E.MANCILLA C. ADQ

M. LOBOS DAF Y FINANZAS

I. BASCUÑAN ADMINIST

ORDEN DE COMPRA

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

283

miércoles, 23 de marzo 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
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales de Oficina Para Funcionamiento Programa Chile Crece Contigo, Solicitado por DIDECO.
PLAZO ENTREGA	0 Días
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	37

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	21	u	ARCHIVADORES LOMO ANGOSTO	1.990,	41.790
	12	u	RESMAS TAMAÑO CARTA	3.950,	47.400
	10	u	RESMAS TAMAÑO OFICIO	4.550,	45.500
	1	u	RESMAS OPALINA OFICIO	14.200,	14.200
	1	u	RESMAS OPALINA CARTA		
			DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, SOLICITADO POR DIDECO.	14.150,	14.150

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	137.008
IVA	26.032
TOTAL	163.040

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140547	Fortalec. de la Red Com. Chile Crece Contigo	163.040

E.MANCILLA C. ADQ

M. LOBOS DAF

I. BASCUÑAN ADMINIST.

ORDEN DE COMPRA

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

284

miércoles, 23 de marzo de 2022

SEÑORES	CENTER ELECTRIC LTDA.		
DIRECCION	0 HIGGINS 766		
R.U.T	79727620-0	Fono 630515	Fax 635645
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Porta Diplomas para Certificaciones Oficina OMIL Castro, Solicitado por DIDECO.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	38		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	54	u	ADQUISICION DE PORTA DIPLOMAS. DESTINO: PARA CERTIFICACIONES OFICINA OMIL C SOLICITADO POR DIDECO.	2.750,	148.500

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	124.790
IVA	23.710
TOTAL	148.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	148.500

E.MANCILLA G. ADQ

M. LOBOS DAF

I. BASCUÑAN ADMINIST.

ORDEN DE COMPRA

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

285

miércoles, 23 de marzo 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 Reparacion de Puertas Acceso a Multicancha Perfilera en Fierro 2" y 3 mm con Malla, Sector Poblacion Los Presidentes, Solicitad

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS ACCESO A MULTICANCHA PERFILERA EN FIERRO 2" Y 3 MM CON DESTINO: SECTOR POBLACION LOS PRESIDENTES, SO POR DEPTO DE OBRAS.	134.000,	134.000

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	134.000
IVA	25.460
TOTAL	159.460

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999	Otros	159.460

E.MANCILLA G. ABO.

M. LOBOS DAF

I. BASCUÑAN ADMINIST

ORDEN DE COMPRA

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

286

miércoles, 23 de marzo 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 Columpio y Banca Paradero, Sector Plaza Calle Juan Martinez de Rosa con Calle Argomedo, Solicitado por Depto de		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	SERVICIO DE REPARACION COLUMPIO Y BANCA PARAD DESTINO: SECTOR PLAZA CALLE JUAN MARTINEZ DE CON CALLE ARGOMEDO, SOLICITADO POR DEPTO DE O	130.000,	130.000

CONDICIONES GENERALES

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

2.- La 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 G. ADQ

M. LOBOS DAF

I. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. CASCUÑAN ADMINIST

ORDEN DE COMPRA

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

287

miércoles, 23 de marzo 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 OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Bodega Cuadrilla Dom Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	u	PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 2.5	12.900,	77.400
	6	u	MADERA PINO IMPREGNADO.	4.500,	27.000
			DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJOR BODEGA CUADRILLA DOM TALLER MUNICIPAL, SOLIC POR DEPTO DE OBRAS.		

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	104.400
IVA	19.836
TOTAL	124.236

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebl	124.236

E.MANCILLA G. ADQ.

M. LOBOS DAF

I. BASCUÑAN ADMINIST.

ORDEN DE COMPRA

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

289

miércoles, 23 de marzo de 2022

SEÑORES	INVERSIONES INNOVACION LTDA.		
DIRECCION	SERRANO 587		
R.U.T	76229973-9	Fono 65-2636979	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		

SOLICITADO SECPLAN Autorizado
FINALIDAD CORTINA ROOLER DUO PARA OFICINA DE LA VIVIENDA - SECPLAN

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	CORTINA ROLLER DUO 90*165	17.900,	17.900
	1	U	CORTINA ROLLER DUO 200*220 DESTINO: OFICINA DE LA VIVIENDA - SECPLAN	65.900,	65.900

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	70.420
IVA	13.380
TOTAL	83.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	83.800

E.MANCILLA G. ADQ. M. LOBOS DAF I. BASCUNAN ADMINIST.

ORDEN DE COMPRA

294

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

jueves, 24 de marzo de 2022

SEÑORES	COMERCIAL BINDER LTDA.		
DIRECCION	SARGENTO ALDEA 345		
R.U.T	77644820-6	Fono 533366	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	TESORERIA MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de materiales de oficina para tesoreria municipal		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	MATERIALES DE LIBRERIA Y OFICINA SEGUN DETALL DESTINO: TESORERIA MUNICIPAL SOLICITADO POR TESORERIA	125.792,	125.792

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	125.792
IVA	23.900
TOTAL	149.692

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001	Materiales de Oficina	149.692

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
E.MANCILLA G. ADQ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
M. LOBOS DAF

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADORA MUNICIPAL
I. BASCUÑAN ADMINIST.