



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

ORDEN DE COMPRA

176

martes, 1 de marzo de 2022

SEÑORES	DÍAZ DÍAZ PAMELA ALEJANDRA		
DIRECCION	INES DE BAZAN 875 ALONSO DE ERCILLA		
R.U.T	12935878-5	Fono 973846936	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
FINALIDAD	Servicio de Aseo Dependencias del Liceo Galvarino Riveros Cardenas, el cual fue Centro de Acoopio de alimentos y ropa para damnificado Autorizado		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	21		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	SERVICIO DE ASEO. DESTINO: DEPENDENCIAS DEL LICEO GALVARINO RIV CARDENAS, EL CUAL FUE CENTRO DE ACOPIO DE AL Y ROPA PARA DAMNIFICADOS EN EL MEGAINCENCIO, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	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.					
COD.PRESUPUESTARIO					
DESCRIPCION					
Aportes Municipalidades					
DESC.					
NETO					134.454
IVA					25.546
TOTAL					160.000

MONTO DE LA COMPRA

160.000



J. VELASQUEZ G. ADQ (S)



C. PAREDES DAF (S)



M. LOBOS. M ADMINIST. (S)



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

177

martes, 1 de marzo de 2022

SEÑORES	RATACOP SERVICIOS E INVERSIONES SPA		
DIRECCION	NERCON ALTO		
R.U.T	76851362-7	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL Autorizado		
FINALIDAD	Servicio de Sanitizacion Centros de Acopios Producto del Maga incendio, Solicitado por Administracion Municipal.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	22		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	SERVICIO DE SANITIZACION. DESTINO: CENTROS DE ACOPIOS PRODUCTO DEL MAGA INCENDIO, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL.	134.454,	134.454

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	134.454
IVA	25.546
TOTAL	160.000

COD.PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

Aportes Municipalidades

160.000



J. VELASQUEZ G. ADQ (S)



C. PAREDES DAF (S)



LOBOS. M. ADMINIST. (S)



ORDEN DE COMPRA

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

178

martes, 1 de marzo 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	ADMINISTRADOR MUNICIPAL Autorizado		
FINALIDAD	Cinta Embalaje para armar cajas en Centros de Acopios Producto del Magaincendio, Solicitado por Administracion Municipal.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	23		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	144	u	CINTA EMBALAJE. DESTINO: PARA ARMAR CAJAS EN CENTROS DE ACOPI PRODUCTO DEL MAGAINCENDIO, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL.	850,	122.400

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	102.857
IVA	19.543
TOTAL	122.400

COD.PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

122.400



J. VELASQUEZ G. ADQ (S)



C.PAREDES DAF (S)



LOBOS, M ADMINIST. (S)



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

ORDEN DE COMPRA

179

martes, 1 de marzo 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	
FINALIDAD	Rollos de Film Estrecho para Traslado de cajas en Centros de Acopios Producto del Magaincendio, Solicitado por Administracion Municipal		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	24		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	16	u	ROLLOS DE FILM ESTRECHO. DESTINO: PARA TRASLADO DE CAJAS EN CENTROS D ACOPIOS PRODUCTO DEL MAGAINCENDIO, SOLICITADO ADMINISTRACION MUNICIPAL.	9.990,	159.840

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	134.319
IVA	25.521
TOTAL	159.840

COD.PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

2152204014

Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico

159.840



J. VELASQUEZ G. ADQ (S)



C.PAREDES DAF (S)



LOBOS. M ADMINIST. (S)



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

ORDEN DE COMPRA

181

martes, 1 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	Reparacion 6 metros de Baranda Triple en Fierro 2" 3 mm, de espesor, trabajo vendido, para reparacion Calle Caguach, Sector Socovesa, S		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1	u	REPARACION 6 METROS DE BARANDA TRIPLE EN FIER MM, DE ESPESOR, TRABAJO VENDIDO. DESTINO: PARA REPARACION CALLE CAGUACH, SECTO SOCOVESA, SOLICITADO POR DEPTO DE OBRAS.	130.000,	130.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	130.000 24.700 154.700
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

2152208999

DESCRIPCION

Otros

MONTO DE LA COMPRA

154.700



J. VELASQUEZ G. ADQ (S)



C.PAREDES DAF (S)

M. LOBOS. M ADMINIST. (S)



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

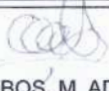
ORDEN DE COMPRA

185

martes, 01 de marzo de 2022

SEÑORES	INVERSIONES PATITO SPA		
DIRECCION	GAMBOA 495		
R.U.T	76885019-4	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de colaciones para personal de apoyo externo en los centros de acopio municipales por megaincendio		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	25		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40	u	COLACIONES , SANDWICH + JUGO DESTINO: PERSONAL DE APOYO EN CENTRO DE ACOPI SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL	3.750,	150.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	126.050 23.950 150.000
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	150.000
 J. VELASQUEZ G. ADQ.(S)	 C.PAREDES DAF (S)	 M. LOBOS. M ADMINIST. (S)



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

ORDEN DE COMPRA

187

miércoles, 02 de marzo de 2022

SEÑORES	AGUAS CRISTALINO SPA		
DIRECCION	RECAREDO OBERREUTER 1782		
R.U.T	76859719-7	Fono 978907631	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	PGM SENDA-PREVIENE	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de agua purificada para la correcta ejecucion del plan comunal de senda previene		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	u	RECARGA AGUA	2.521,	10.084
	6	u	BOTELLON DE 20 LITROS RECARGA INICIAL DESTINO: SENDA PREVIENE SOLICITADO POR DIDECO	4.201,	25.206

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	35.290
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	6.705
	TOTAL	41.995

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140503	Programa Senda	41.995
 J.VELASQUEZ G. ADQ (S)	 C.PAREDES DAF (S)	 LOBOS M ADMINIST. (S)



ORDEN DE COMPRA

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

192

viernes, 04 de marzo de 2022

SEÑORES	COMERCIAL PAULA ANDREA SALDIVIA GOMEZ EIRL		
DIRECCION	AV GALVARINO RIVEROS 1182		
R.U.T	76690472-6	Fono 964683097	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS		Autorizado
FINALIDAD	Servicio de reemplazo de cerradura acceso a oficina de turismo.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	REEMPLAZO CERRADURA DESTINO: OFICINA DE TURISMO SOLICITADO POR DOM	120.000,	120.000

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	120.000
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	22.800
	TOTAL	142.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001005	Mantenimiento Dependencias Municipales	142.800



J. VELASQUEZ G. ADQ(S)



M. LOBOS. M DAF



I. BASCUNAN. ADMINIST



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

193

viernes, 04 de marzo de 2022

SEÑORES	INVERSIONES ERRE SPA		
DIRECCION	BALMACEDA 262		
R.U.T	76958487-0	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de bolsas TNT reutilizables para entregas de kit de alimento, higiene y otros en centro de acopio.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100	u	BOLSAS TNT DESTINO: CENTRO DE ACOPIO SOLICITADO POR ADMINISTRACION	1.345,	134.500
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	134.500
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	25.555
				TOTAL	160.055

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002	Servicios de Impresión	160.055
 J. VELASQUEZ G. ADQ (S)	 M. LOBOS. M DAF	 ADMINISTRADORA B. SCUÑAN. L. ADMINIST. MUNICIPAL



ORDEN DE COMPRA

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

194

viernes, 04 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 reparaciones en plaza de armas y plazuela de la comuna de castro		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	MATERIALES SEGUN DETALLLE ADJUNTO DESTINO: PLAZA DE ARMAS Y PLAZUELA SOLICITADO POR DOM	137.647,	137.647

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	137.647
IVA	26.153
TOTAL	163.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	163.800