



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

ORDEN DE COMPRA

623

martes, 05 de mayo de 2020

SEÑORES	BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO		
DIRECCION	P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195		
R.U.T	8468018-4	Fono 633788	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS		
FINALIDAD	Adquisicion de Insumos para Reparacion Ventilaciones en Feria Jose Sandoval, Solicitado por Depto de Obras.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:	121		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	TEE PVC SANITARIO 110X75 MM		
01600	2	u	CODO 75 MM	1.890,	1.890
01600	1	u	PEGAMENTO PVC	1.690,	3.380
01600	1	u	TUBO SILICONA TAPAGOTERAS	2.900,	2.900
01600	1	u	CLAVO 2 1/2	3.490,	3.490
01600	20	u	REMACHES POP 4X14 MM	1.390,	1.390
01600	1	u	BROCA COBALTO 4 MM	15,	300
01600	1	u	PALO 2X2	1.500,	1.500
01600	1	u	TUBO PVC 75 MM	1.500,	1.500
01600	1	u	PILASTRA	8.900,	8.900
01600	1	u	BOLSA DE CEMENTO	2.690,	2.690
01600	2	u	PI ANCHA LISA	4.690,	4.690
CONDICIONES GENERALES	2	u	BROCA FIERRO 3MM	9.800,	19.600
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	4	u	TERMINALES HE 32 MM	590,	1.180
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	5	u	CODO 25 MM	250,	1.000
COD.PRESUPUESTARIO			DESCRIPCION	200, DE LA COMPR	1.000
01600	1	u	TERMINAL HI 25 MM	250,	250
01600	1	u	LLAVE CORTE PVC 25 MM HI	2.690,	2.690



I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCION: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

ORDEN DE COMPRA

623 -2

martes, 05 de mayo de 2020

SEÑORES	BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO		
DIRECCION	P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195		
R.U.T	8468018-4	Fono 633788	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Insumos para Reparacion Ventilaciones en Feria Jose Sandoval, Solicitado por Depto de Obras.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:	121		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	LLAVE JARDIN 3/4		
01600	2	u	GUANTES TELA GOMA	4.690,	4.690
01600	2	u	GAS BUTANO	980,	1.960
01600	2	u	BROCA FIERRO 3.5 MM	1.250,	2.500
			DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACI VENTILACIONES EN FERIA JOSE SANDOVAL, SOLICIT DEPTO DE OBRAS.	790,	1.580
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	69.080
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				IVA	13.125
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				TOTAL	82.205

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	82.205
		
ENCARGADO DE ADQUISICIONES	DIREC. ADM. Y FINANZAS	ADMINISTRADOR MUNICIPAL