



ORDEN DE COMPRA

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

707

viernes, 05 de junio 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 elementos de ferreteria para instalacion de lavamanos publicos		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	TIRA CAÑERIA DE COBRE TIPO L	26.900,	26.900
01600	4	u	TERMINAL SO 1/2 HI	980,	3.920
01600	10	u	CODO PVC 20 MM	180,	1.800
01600	11	u	TERMINAL PVC 20 MM HE	150,	1.650
01600	4	u	TEE SOLDAR BRONCE	890,	3.560
01600	8	u	CODO SOLDAR 1/2 BRONCE	590,	4.720
01600	3	u	SALIDA ESTANQUE 3/4 PVC	1.900,	5.700
01600	8	u	CODO PVC 32 MM	390,	3.120
01600	2	u	FLOTADOR ESTANQUE 3/4 PVC	15.900,	31.800
01600	2	u	CODO SOLDAR BRONCE 3/4	1.100,	2.200
01600	2	u	TERMINAL SOLDAR BRONCE HI	1.390,	2.780
01600	2	u	TERMINAL SOLDAR BRONCE HE	1.100,	2.200
CONDICIONES GENERALES	2	u	COPLA REDUCCION 3/4 SO BRONCE	890,	1.780
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	01600	1	SIFON LAVAMANOS	2.900,	2.900
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	01600	1	CAÑERIA DE COBRE 3/4		
COD.PRESUPUESTARIO			DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA	29.800
01600	2	u	BROCA COBALTO 3.5MM	1.250,	2.500
01600	1	u	BROCA MADERA	890,	890



ORDEN DE COMPRA

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

707 -2

viernes, 05 de junio 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 elementos de ferreteria para instalacion de lavamanos publicos		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	CODO PVC MM HI SOLICITADO POR : DIRECCION DE OBRAS DESTINO: INSTALACION DE LAVAMANOS PUBLICOS UR	200,	200

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	107.916
IVA	20.504
TOTAL	128.420

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2153102004024	Mejoram. Urbano, Plazas, Multicanchas y Miradores (M)	128.420

