



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

ORDEN DE COMPRA

956

miércoles, 26 de agosto de 2020

SEÑORES	MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.		
DIRECCION	INTENDENTE GARCIA 591		
R.U.T	76693843-4	Fono 652531713	Fax N/T
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	DIRECCION DE OBRAS	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisicion de Materiales para Stock Bodega Cuadrilla Operativa DOM, Solicitado por el Depto de Obras.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	222		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
01600	4	u	PLIEGO LIJA AL AGUA		
01600	7	u	ALAMBRE NEGRO N°14	290,	1.160
01600	1	u	OLEO BRILLANTE	2.980,	20.860
01600	2	u	BROCHA NYLON #1 KM	4.980,	4.980
01600	2	u	CADENA GALVANIZADA 10 MM	580,	1.160
01600	1	u	TENSOR OJO GANCHO 3/4	6.990,	13.980
01600	35	u	PERNO 3/8 X 5	10.900,	10.900
01600	35	u	GOLILLA PLANA 3/8	570,	19.950
01600	2	u	PINTURA SPRAY BRILLANTE	80,	2.800
01600	1	u	VALVULA BOLA PVC 40 MM	2.690,	5.380
01600	2	u	ABRAZADERA 2 1/2	5.980,	5.980
01600	1	u	FI EXIBLE 30 CM	950,	1.900
01600	1	u	CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	1.490,	1.490
CONDICIONES GENERALES	1	u	LLAVE LABORATORIO		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	01600	100	TORNILLO PUNTA BROCA 3/4	6.490,	6.490
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	01600	1	REPUESTOS CUCHILLO	50,	5.000
COD.PRESUPUESTARIO			DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA 990	
01600	1	u	CUCHILLO CARTONERO KM-298	1.980,	1.980
01600	1	u	DISCO 7 1/4 X 40 DIENTES	10.900,	10.900