



ORDEN DE COMPRA

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

728

viernes, 13 de agosto de 2021

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 reparacion del centro reparatorio integral.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	187		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	TEFLON 3/4	300,	300
	3	u	FLEXIBLE 1/2 X 40CM	1.500,	4.500
	1	u	SOLDADURA ESTAÑO	12.900,	12.900
	1	u	PASTA SOLDAR 50GRS	790,	790
	4	u	CODO BRONCE 1/2	1.490,	5.960
	3	u	LLAVE PASO 1/2 SOLDAR	2.900,	8.700
	4	u	COPLA BRONCE 1/2	590,	2.360
	4	u	TERMINAL BRONCE 1/2	980,	3.920
	10	u	CODO BRONCE SO-SO	980,	9.800
	6	u	CAÑERIA COBRE TIPO L GAS	4.950,	29.700
	12	u	CAÑERIA COBRE TIPO M AGUA	3.800,	45.600
	4	u	GOMA LLAVE REPUESTO CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	100,	400
CONDICIONES GENERALES	5	u	LIJA FIERRO 120		
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				590,	2.950
	4	u	LLAVE JARDIN CORTE RAPIDO		
2.- La Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				3.800,	15.200
COD.PRESUPUESTARIO	1	u	PEGAMENTO PVC DESCRIPCION	3.890,	3.890
	6	u	TERMINAL 25 MM PVC	200,	1.200
	6	u	CODO PVC 25MM	200,	1.200



ORDEN DE COMPRA

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

728 -2

viernes, 13 de agosto de 2021

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 reparacion del centro reparatorio integral.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	187		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	u	TEE PVC 25MM		
	6	u	COPLA PVC 25MM DESTINO: CENTRO REPARATORIO INTEGRAL SOLICITADO POR DIMAO	280,	1.680
				150,	900

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	127.689
2.- La Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	24.261
	TOTAL	151.950

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebl	151.950

E. MANCILLA G. ADQUISICIONES  M. LOBOS M. DAF  I. BASCUÑAN L. ADMINISTRAD 