

VISTO:

La necesidad de adquirir Materiales de Albañilería; Agua Fría y Caliente; Gas; Cloacas y Pluvial para la ejecución de la Obra Círculo Cerrado de Viviendas Programa "Viví en tu Casa" Etapa 2012 y 2013 -10 Viviendas - y,

CONSIDERANDO:

Que el monto de la compra supera la cifra que tiene autorizada el Departamento Ejecutivo Municipal por Ordenanza de Presupuesto Año 2012 N° 2.265/2011 para efectuar la misma mediante la solicitud de Presupuestos (Art. 7°),

Que, atento a la Ordenanza N° 2.327/2012 en el Art.17°, entre las facultades conferidas a la Comisión Administradora y controladora, se encuentra la de solicitar presupuestos, evaluarlos, sugerir al D.E.M. la compra de los materiales y la contratación de los servicios necesarios para la concreción del programa de viviendas,

Que ésta ha solicitado presupuestos para adquirir los Materiales de Albañilería; Agua Fría y Caliente; Gas; Cloacas y Pluvial a firmas proveedoras locales de estos materiales,

Que según Acta de fecha 6 de septiembre de 2012, la Comisión Administradora, luego de un exhaustivo análisis de los precios, calidades, condiciones de pago y de entrega de los materiales consignados en los presupuestos, determinó que los precios y condiciones de venta ofrecidos por la empresa RAN-CO MATERIALES S.A. son los más convenientes,

Que considerando el constante incremento de precios existente, la Comisión Administradora sugiere adquirir los materiales de albañilería necesarios para la ejecución de 10 viviendas, a efectos de resguardar el valor del anticipo abonado por los adherentes al plan de viviendas,

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE

DE GENERAL DEHEZA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA N° 2364/2012

Art. 1°.- AUTORIZASE la compra a la firma RAN-CO MATERIALES S.A. CUIT N° 30-70953964-3 domiciliada en Buenos Aires 405, General Deheza, Provincia de Córdoba, para la Obra Círculo Cerrado Programa "VIVI EN TU CASA" los siguientes elementos:

-MATERIALES de ALBAÑILERIA según cantidades y calidades consignadas en Anexo I Presupuesto N°0008-00024160 (\$ 42.230,90) y Presupuesto N° 0008-00024349(\$ 2.733,65).

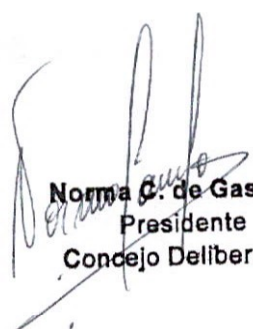
-MATERIALES de AGUA FRIA Y CALIENTE según cantidades y calidades consignadas en Anexo I Presupuesto N°0008-00024161 (\$2213,80), Presupuesto N°0008-00024350 (\$1383,51), y Presupuesto N° 0008-00024357 (\$385,99)

-MATERIALES de GAS según cantidades y calidades consignadas en Anexo I Presupuesto N°0008-00024164 (\$1508,37), Presupuesto N°0008-00024355 (\$1131,32), y Presupuesto N° 0008-00024356 (\$304,78)

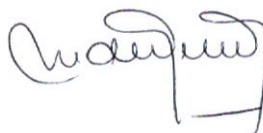
-MATERIALES de CLOACAS y PLUVIAL según cantidades y calidades consignadas en Anexo I Presupuesto N°0008-00024352 (\$1857,45), y Presupuesto N° 0008-00024354 (\$660,02)

Art. 2°.- El precio de los Materiales consignados en el Artículo 1° de la presente Ordenanza por vivienda es de \$ 54.409,69 pesos Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve con sesenta y nueve centavos y con un descuento del 8 % el precio neto final por vivienda es de \$ 50.000,- Pesos cincuenta mil. El precio total de los **Materiales de Albañilería; Agua Fría y Caliente; Gas; Cloacas y Pluvial para DIEZ VIVIENDAS con IVA incluido y Neto de descuentos es de Pesos Quinientos mil (\$ 500.000,-)** pagaderos de contado y con entrega del material según cronograma a convenir con la Comisión Administradora y Controladora del Programa de Viviendas "VIVI EN TU CASA".

Art. 3°.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.


Norma C. de Gastaldi
Presidente
Concejo Deliberante





Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de General Deheza, a los 13 días del mes de Septiembre del año dos mil doce.

ANEXO I

PRESUPUESTO N° 0008-00024160

PROVEEDOR: RAN-CO MATERIALES S.A CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO Materiales de Construcción

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA

5923 - CBA TEL: 0358-4053111

X

N° 0008 - 00024160

FECHA

24/08/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT : 30709539643

ING.BRUTOS :209491982

Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: MUNICIPALIDAD GENERAL DEHEZA

Domicilio:

Barrio:

Localidad: - Pcia

IVA: CONSUMIDOR FINAL

Cuenta:

Teléfono :

Tel Móvil :

CUIT N°:

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
010010100000	57.00	HIERRO 4,2 MM X BARRA	8.97	0.00		8.97	511.75
0113010010100000	65.00	HIERRO 8 MM X BARRA	32.24	0.00		32.24	2,096.02
0113010010100000	6.00	HIERRO 10 MM X BARRA	51.40	0.00		51.40	308.40
0107010000100000	113.00	CEMENTO HERCULES MINETTI X BL	43.78	0.00		43.78	4,948.25
006010000100000	310.00	CAL HIDRATADA ANDINA X 25 KG FGH	23.37	0.00		23.37	7,246.93
0105010000000000	20.00	ARENA GRUESA X MT3	138.42	0.00		138.42	2,768.48
0105040000000000	2.00	ARENA FINA X MT3	198.76	0.00		198.76	397.53
0050700000000000	3.50	PIEDRA 6/19 X MT3	194.85	0.00		194.85	682.00
0115120010100000	165.00	PORTANTE 12X19X33 PALMAR	4.98	0.00		4.98	822.55
0115230010200000	900.00	HUECO CORCEBLOCK DE 20	6.88	0.00		6.88	6,196.41
0115230010200000	900.00	HUECO CORCEBLOCK DE 20	6.88	0.00		6.88	6,196.41
0115230010200000	175.00	HUECO CORCEBLOCK DE 20	6.88	0.00		6.88	1,204.85
0115050010000000	225.00	LADRILLON COMUN	1.91	0.00		1.91	430.15
0107020000100000	21.00	HERCAL	28.90	0.00		28.90	607.04
0104020010100000	7.50	ALAMBRE N° 17 (ATAR) SIPAR	13.98	0.00		13.98	104.90
0115210010100000	465.00	CELERLOSA 11X25X38 PALMAR	6.58	0.00		6.58	3,060.81
0115080010000000	900.00	TEJUELA DE LADRILLO COMUN	1.18	0.00		1.18	1,067.22
0115080010000000	675.00	TEJUELA DE LADRILLO COMUN	1.18	0.00		1.18	800.41
0112020010200000	5.00	SIKA 1 X 10 BIDON	47.33	0.00		47.33	236.67
0130010010100000	17.00	TELGOPOR MOLIDO X BOLSA	31.89	0.00		31.89	542.22
01010010600000	13.00	MALLA CIMA 15X15 (2X6) SIPAR	153.98	0.00		153.98	2,001.79

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Teléfono:

Dirección:

Barrio:

Localidad:

Fecha ent:

Hora ent:

Responsable:

a

TOTAL

42,230.90

OPERADOR VERONICA

24/08/12 04:59:30 PM

ANEXO I

PRESUPUESTO N° 0008-00024349

PROVEEDOR: RAN-CO MATERIALES S.A CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO *Materiales de Construcción*

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA
5923 - CBA TEL: 0358-4053111

X

N° 0008 - 00024349

FECHA

04/09/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT : 30709539643

ING.BRUTOS :209491982

Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

Cuenta: 99999

Domicilio:

Teléfono :

Barrio:

Tel Móvil :

Localidad: - Pcia

IVA: Consumidor Final

CUIT N°:000000000000

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
21090010100000	3.00	VIGUETA X 2,60 MT TENSOLITE	46.60	0.00		46.60	139.83 -
130010100000	25.00	VIGUETA X 3,40 MT TENSOLITE	62.27	0.00		62.27	1,556.97 ✓
131180010100000	11.00	VIGUETA X 4,40 MT TENSOLITE	94.25	0.00		94.25	1,036.85 ✓

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Fecha ent:

Teléfono:

Hora ent:

a

Dirección:

Responsable:

Barrio:

Localidad:

OPERADOR VERONICA

04/09/12 10:45:38 AM

TOTAL 2,733.65

ANEXO I- AGUA FRIA y CALIENTE

PRESUPUESTO N° 0008-00024161

PROVEEDOR: RAN-CO MATERIALES S.A CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO Materiales de Construcción

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA

923 - CBA TEL: 0358-4053111

X

N° 0008 - 00024161

FECHA

24/08/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT : 30709539643

ING.BRUTOS :209491982

Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: **MUNICIPALIDAD GENERAL DEHEZA**

Cuenta:

Domicilio:

Teléfono :

Barrio:

Tel Móvil :

Localidad: - Pcia

IVA: **CONSUMIDOR FINAL**

CUIT N°:

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
00000100000	40.00	CAÑO MAGNUM PN20 20MM A. SYSTEM	33.42	0.00		33.42	1,336.80
02020000100000	11.00	CODO A 90° RH 20 X 1/2 A. SYSTEM	10.46	0.00		10.46	115.13
1302010000100000	12.00	CODO NORMAL A 90° DE 20MM A. SYSTEM	2.38	0.00		2.38	28.60
02010000100000	10.00	CODO NORMAL A 90° DE 25MM A. SYSTEM	3.85	0.00		3.85	38.59
02010000100000	5.00	TEE RED.CENTRAL 25 X 20MM A. SYSTEM	5.62	0.00		5.62	28.13
1302010000100000	3.00	TEE NORMAL DE 20MM A. SYSTEM	3.02	0.00		3.02	9.07
02010000100000	6.00	BUJE RED.DE 25 X 20MM. A. SYSTEM	3.99	0.00		3.99	23.95
02010000100000	2.00	TEE NORMAL DE 25MM A. SYSTEM	5.75	0.00		5.75	11.51
1302020000100000	1.00	TEE RH 25 X 3/4 A. SYSTEM	22.83	0.00		22.83	22.83
02020000100000	1.00	TEE RM 25 X 3/4 A. SYSTEM	28.16	0.00		28.16	28.16
02020000100000	3.00	TUBO MACHO 20 X 1/2 A. SYSTEM	12.06	0.00		12.06	36.19
1302020000100000	2.00	TUBO HEMBRA 20 X 1/2 A. SYSTEM	10.46	0.00		10.46	20.93
02020000100000	2.00	UNION DOBLE 20 X 20 A. SYSTEM	13.46	0.00		13.46	26.93
02020000100000	2.00	UNION DOBLE 25 X 25 A. SYSTEM	15.64	0.00		15.64	31.29
1302010000100000	4.00	UNION NORMAL DE 25MM A.SYSTEM	3.32	0.00		3.32	13.31
02010000100000	8.00	UNION NORMAL DE 20MM A.SYSTEM	1.91	0.00		1.91	15.29
0202010000100000	2.00	TEE RED.CENTRAL 32 X 25MM A. SYSTEM	10.56	0.00		10.56	21.12
1302020000100000	2.00	TUBO MACHO 32 X 1 A. SYSTEM	33.12	0.00		33.12	66.25
02020000100000	2.00	TUBO HEMBRA 20 X 3/8 A. SYSTEM	9.72	0.00		9.72	19.45
0202010000100000	1.00	VALVULA ESF.C/MANIJA DE 20MM.A.SYSTEM	62.81	0.00		62.81	62.81
1302020000100000	3.00	LLAVE ESF. 25 MM A. SYSTEM	85.78	0.00		85.78	257.36

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Fecha ent:

Teléfono:

Hora ent:

a

Dirección:

Responsable:

Barrio:

Localidad:

OPERADOR **VERONICA**

24/08/12 04:59:50 PM

TOTAL

2,213.80

ANEXO I- AGUA FRIA y CALIENTE

PRESUPUESTO N° 0008-00024350

PROVEEDOR: RAN-CO MATERIALES S.A CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO *Materiales de Construcción*

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA
5923 - CBA TEL: 0358-4053111

X

N° 0008 - 00024350

FECHA

04/09/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT : 30709539643

ING.BRUTOS :209491982

Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: **MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA**

Cuenta: 99999

Domicilio:

Teléfono :

Barrio:

Tel Móvil :

Localidad: - Pcia

IVA:

Consumidor Final

CUIT N°:000000000000

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
130505-0007	3.00	COBERTOR ALUMINIO 3/4 X 2 MT HIDRO 3	25.48	0.00		25.48	76.47
130505-0006	2.00	COBERTOR ALUMINIO 1/2 X 2 MT HIDRO 3	22.95	0.00		22.95	45.92
1349010000100000	1.00	TANQUE TINACO 1100 LTS BICAPA	761.46	0.00		761.46	761.46
1348050000200000	1.00	BASE PARA TANQUE ROTOPLAS GRANDE	344.42	0.00		344.42	344.42
1342010000100000	1.00	FLOTANTE DE 1/2 P/ TANQUE C/T BRONCE ERREDE	62.88	0.00		62.88	62.89
1344010000100000	1.00	BOYA P/FLOT.TANQUE 3/4 Y 1/2	8.55	0.00		8.55	8.56
1303010000100000	1.00	ADAPTADOR P/TANQUE 1/2 PPP IPS	16.22	0.00		16.22	16.22
1303010000100000	1.00	ADAPTADOR P/TANQUE 1 PPP IPS	20.82	0.00		20.82	20.82
1303010000100000	13.00	TAPON M 1/2 PPP IPS	1.28	0.00		1.28	16.77
1303010000100000	1.00	TAPA H 1 PPP IPS	2.98	0.00		2.98	2.98
1322010000100000	1.00	TEFLON 1/2 X 10 ALTA DENSIDAD MEGA	10.05	0.00		10.05	10.05
133509-0008	1.00	FASTIX BLANCO X 25G	16.94	0.00		16.94	16.95

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Fecha ent:

Teléfono:

Hora ent:

a

Dirección:

Responsable:

Barrio:

Localidad:

OPERADOR VERONICA

04/09/12 10:52:22 AM

TOTAL 1,383.51

ANEXO I- AGUA FRIA y CALIENTE

PRESUPUESTO N° 0008-00024357

PROVEEDOR: RAN-CO MATERIALES S.A CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO
Materiales de Construcción

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA
5923 - CBA TEL: 0358-4053111

X

N° 0008 - 00024357

FECHA

04/09/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT : 30709539643

ING.BRUTOS :209491982

Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: **MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA**

Cuenta: **99999**

Domicilio:

Teléfono :

Barrio:

Tel Móvil :

Localidad: - Pcia

IVA: Consumidor Final

CUIT N°:000000000000

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
321010000100000	0.08	CAÑO MAGNUM PN20 32MM A. SYSTEM	75.66	0.00		75.66	6.05
321010000100000	3.00	CAÑO MAGNUM PN20 25MM A. SYSTEM	48.66	0.00		48.66	146.00
3210100100000	7.00	CAÑO MAGNUM PN20 20MM A. SYSTEM	33.42	0.00		33.42	233.94

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Fecha ent:

Teléfono:

Hora ent:

a

Dirección:

Responsable:

Barrio:

Localidad:

OPERADOR VERONICA

04/09/12 11:33:00 AM

TOTAL

385.99

ANEXO I- GAS

PRESUPUESTO N° 0008-00024164

PROVEEDOR: RAN-CO MATERIALES S.A CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO Materiales de Construcción

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA

5923 - CBA TEL: 0358-4053111

X

N° 0008 - 00024164

FECHA

24/08/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT: 30709539643

ING.BRUTOS:209491982

Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: **MUNICIPALIDAD GENERAL DEHEZA**

Domicilio:

Barrio:

Localidad: **- Pcia**

IVA: **CONSUMIDOR FINAL**

Cuenta:

Teléfono :

Tel Móvil :

CUIT N°:

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
135308-0046	5.00	CODO A 90° 32MM SIGAS FUSION	18.07	0.00		18.07	90.38
135308-0045	6.00	CODO A 90° 25MM SIGAS FUSION	11.70	0.00		11.70	70.20
135308-0043	6.00	CODO A 90° 20MM SIGAS FUSION	11.09	0.00		11.09	66.57
135308-0056	1.00	TEE RED DE 32 X 20MM SIGAS FUSION	28.67	0.00		28.67	28.67
135308-0057	1.00	TEE RED DE 32 X 25MM SIGAS FUSION	27.63	0.00		27.63	27.63
135308-0062	1.00	CUPLA RED DE 32 X 25MM SIGAS FUSION	8.65	0.00		8.65	8.65
135308-0059	2.00	VALVULA ESF. DE 25MM SIGAS FUSION	113.95	0.00		113.95	227.91
135308-0058	2.00	VALVULA ESF. DE 20MM SIGAS FUSION	113.84	0.00		113.84	227.69
135308-0049	2.00	CODO A 90° 25 X 3/4 R.H. SIGAS FUSION	29.43	0.00		29.43	58.87
135308-0047	2.00	CODO A 90° 20 X 1/2 R.H. SIGAS FUSION	20.18	0.00		20.18	40.36
135308-0066	1.00	TRANSICION DE 32 X 1" HEMBRA SIGAS FUSION	22.14	0.00		22.14	22.14
135308-0076	4.00	UNION NORMAL DE 32MM SIGAS FUSION	10.59	0.00		10.59	42.39
1334010000100000	1.00	NIPLES 1 X 80 MM DEMA GAS	6.49	0.00		6.49	6.49
1307010000100000	1.00	CODO HH RED 1 X 3/4 DEMA GAS	15.04	0.00		15.04	15.04
1307010000100000	2.00	TAPONES M 3/4 DEMA GAS	6.90	0.00		6.90	13.81
1307010000100000	1.00	TAPONES M 1/2 DEMA GAS	4.38	0.00		4.38	4.38
1330010000100000	1.00	GABINETE P/ GAS 40 X 50 SIN VISOR	249.35	0.00		249.35	249.35
1353020000100000	1.00	CAÑO DE CHAPA 4" X 1 MTS HIPER	28.12	0.00		28.12	28.12
1353020000100000	3.00	CAÑO DE CHAPA 3" X 1 MTS HIPER	22.27	0.00		22.27	66.82
1353040000100000	1.00	SOMBRERETE DE CHAPA 4" REGLAMENTADO HIPER	54.14	0.00		54.14	54.14
1353040000100000	3.00	SOMBRERETE DE CHAPA 3" REGLAMENTADO HIPER	52.87	0.00		52.87	158.63

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Teléfono:

Dirección:

Barrio:

Localidad:

Fecha ent:

Hora ent:

Responsable:

a

TOTAL

1,508.37

OPERADOR **VERONICA**

24/08/12 05:00:31 PM

ANEXO I- GAS

PRESUPUESTO N° 0008-00024355

PROVEEDOR: RAN-CO MATERIALES S.A CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO Materiales de Construcción

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA
5923 - CBA TEL: 0358-4053111

X

N° 0008 - 00024355

FECHA

04/09/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT : 30709539643

ING.BRUTOS : 209491982

Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

Domicilio:

Cuenta: 99999

Barrio:

Teléfono :

Localidad: - Pcia

Tel Móvil :

IVA: Consumidor Final

CUIT N°:00000000000

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
35308-0039	5.00	CAÑO DE ACERO Y POLIETILENO DE 32MM SIGAS	164.12	0.00		164.12	820.62
35308-0035	2.50	CAÑO DE ACERO Y POLIETILENO DE 25MM SIGAS	107.66	0.00		107.66	269.16
35308-0034	0.50	CAÑO DE ACERO Y POLIETILENO DE 20MM SIGAS	83.07	0.00		83.07	41.54

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Teléfono:

Dirección:

Barrio:

Localidad:

Fecha ent:

Hora ent:

Responsable:

a

OPERADOR VERONICA

04/09/12 11:27:14 AM

TOTAL

1,131.32

ANEXO I- GAS

PRESUPUESTO N° 0008-00024356

CERAMICA CENTRO
Materiales de Construcción

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA
5923 - CBA TEL: 0358-4053111

CUIT N° 30-70953964-3
N° 0008-00024356

FECHA
04/09/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT : 30709539643
ING.BRUTOS : 209491982 Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

Cuenta: 99999

Domicilio:

Teléfono :

Barrio:

Tel Móvil :

Localidad: - Pcia

IVA: Consumidor Final

CUIT N°:00000000000

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
1341030000100000	4.00	REJILLA 20 X 20 MARCO CUMN ACERO INOX. DELTA	62.30	0.00		62.30	249.20
134405-0023	16.00	TARUGO DE 6 COMUN FISCHER	0.19	0.00		0.19	3.04
134405-0010	16.00	TORNILLO 21 X 45 VIALRO	0.42	0.00		0.42	6.87
405-0009	12.00	REMACHES POP X UNIDAD	0.21	0.00		0.21	2.53
133509-0012	1.00	FASTIX ALTA TEMPERATURA X 25 G	18.70	0.00		18.70	18.70
135308-0055	1.00	TEE RED DE 25 X 20MM SIGAS FUSION	24.44	0.00		24.44	24.44

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

SERVACIONES

Obra:

Fecha ent:

Teléfono:

Hora ent:

a

Dirección:

Responsable:

Barrio:

Localidad:

OPERADOR VERONICA

04/09/12 11:31:15 AM

TOTAL 304.78

ANEXO I- CLOACAS Y PLUVIAL

PRESUPUESTO N° 0008-00024352

PROVEEDOR: RAN-CO MATERIALES S.A CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO Materiales de Construcción

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA

5923 - CBA TEL: 0358-4053111

X

N° 0008 - 00024352

FECHA

04/09/12

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

CUIT : 30709539643

ING.BRUTOS :209491982

Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

Domicilio:

Barrio:

Localidad: - Pcia

IVA: Consumidor Final

Cuenta: 99999

Teléfono :

Tel Móvil :

CUIT N°:000000000000

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
1351010000100000	11.00	TUBO DE 110 X 4000MM DURATOP	89.28	0.00		89.28	982.14
1351010000100000	2.00	TUBO DE 40 X 4000MM DURATOP	29.43	0.00		29.43	58.88
1351010000100000	2.00	TUBO DE 63 X 4000MM DURATOP	48.23	0.00		48.23	96.46
1301010000100000	1.00	CURVA A 87° M/H 110 DURATOP	37.15	0.00		37.15	37.16
1301010000100000	6.00	CODO A 45° H/H 110 DURATOP	16.26	0.00		16.26	97.57
1301010000100000	1.00	RAMAL SIMPLE A 87° 110 - 63 MM DURATOP	19.92	0.00		19.92	19.93
1301010000100000	2.00	RAMAL SIMPLE A 45° 110 X 63 MM DURATOP	22.46	0.00		22.46	44.94
1301010000100000	3.00	PILETA PATIO C/5 ENTRADAS DURATOP	42.82	0.00		42.82	128.47
1301010000100000	1.00	CUPLA DE RED. M/H 110 X 63 MM DURATOP	13.34	0.00		13.34	13.35
1301010000100000	4.00	CODO A 45° H/H 63 DURATOP	8.59	0.00		8.59	34.40
1301010000100000	1.00	CODO A 87° H/H 63 DURATOP	9.06	0.00		9.06	9.06
1301010000100000	1.00	CODO A 87° M/H 63 DURATOP	7.67	0.00		7.67	7.68
1304010000100000	2.00	TAPA HEMBRA DE 110 AWADUCT	16.22	0.00		16.22	32.46
1301010000100000	9.00	CODO A 87° H/H 40 DURATOP	4.04	0.00		4.04	36.45
1301010000100000	6.00	CODO A 45° H/H 40 DURATOP	3.86	0.00		3.86	23.22
130101-0026	1.00	RECEPTACULO DE 40 DURATOP	16.30	0.00		16.30	16.31
1304010000100000	1.00	PORTA REJILLAS DE 8x8 40 ACERO AWADUCT	25.74	0.00		25.74	25.74
135101-0002	1.00	SOLUCION LUBRICANTE X 400 DURATOP	63.71	0.00		63.71	63.72
1309010000100000	1.00	ADHESIVOS P/PVC X 500 CC	27.35	0.00		27.35	27.36
1306010000100000	1.00	EMBUDO FRONTAL 110 PVC NIVEL 1 AMANCO	27.40	0.00		27.40	27.41
1306030000300000	1.00	PILETA PATIO 20X20 PVC LIDER 2 ENT.	74.74	0.00		74.74	74.74

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Teléfono:

Dirección:

Barrio:

Localidad:

Fecha ent:

Hora ent:

Responsable:

a

TOTAL

1,857.45

OPERADOR VERONICA

04/09/12 11:19:18 AM

ANEXO I- CLOACAS Y PLUVIAL

PRESUPUESTO N° 0008-00024354

PROVEEDOR: RANCO MATERIALES S.A. CUIT N° 30-70953964-3

CERAMICA CENTRO
Materiales de Construcción

BUENOS AIRES 405 - GRAL. DEHEZA
5923 - CBA TEL: 0358-4053111

X N° 0008 - 00024354

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

FECHA
04/09/12

CUIT : 30709539643
ING.BRUTOS : 209491982 Inicio de Actividades 03/07/06

Señor/es: MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

Cuenta: 99999

Domicilio:

Teléfono :

Barrio:

Tel Móvil :

Localidad: - Pcia

IVA: Consumidor Final

CUIT N°:000000000000

ING. BRUTOS N°:

PRESUPUESTO

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.LIST.	% BONIF.	% DTO	P.UNIT.	TOTAL
1306030000300000	1.00	PILETA PATIO 20 X 20 PVC LIDER 3 ENT.	141.86	0.00		141.86	141.86
130603-0017	1.00	CAMARA DE INSP. OV CAM COMPLETA	304.77	0.00		304.77	304.78
1318020000100000	0.25	CAÑO PVC 110 X 4 MTS STD NIVEL 1 AMANCO	88.00	0.00		88.00	22.00
1301010000100000	8.00	MANGUITO DE REP.110 MM DURATOP	16.18	0.00		16.18	129.52
1301010000100000	3.00	MANGUITO DE REP.63 MM DURATOP	7.26	0.00		7.26	21.78
1301010000100000	8.00	MANGUITO DE REP.40 MM DURATOP	5.00	0.00		5.00	40.08

PRECIOS SUJETOS A VARIACION SIN PREVIO AVISO

OBSERVACIONES

Obra:

Fecha ent:

Teléfono:

Hora ent:

a

Dirección:

Responsable:

Barrio:

Localidad:

OPERADOR VERONICA

04/09/12 11:24:59 AM

TOTAL 660.02