



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062730

CASTRO 26 de enero del 2016

162

SEÑORES **COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA GOMAC LTDA.**
 DIRECCION **GALVARINO RIVEROS 552**
 R.U.T. **77.809950-4**
 CIUDAD **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Dias
01/01/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	11,5	METROS ESPONJA FRISO 20X100	8.199,00	112.202,00
01600	2	POLIURETANO 3M DESTINO: PARA CAMION BASURERO CARGA TRASERA PATENTE BRFK-57, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.	7.477,00	17.796,00
DESCUENTOS				1,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				109.242,00
IVA				20.756,00
TOTAL \$				129.998,00



DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

Metros Esponja Friso 20x100 y Poliuretano 3M, para Camion Basurero
 Carga Trasera patente BRFK-57, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011002-2	Orma y Camiones Basureros	129998,000
-----------------	---------------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **162**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 26 de enero de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **129.998,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011002-2	300.000	0	129.998	170.002

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.300.386-1 - CRUZ 305 - FON: 22.0074 - CONCEPCION