

CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES DEPTO. ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
 Dirección: Yerbos Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284
 R.U.T.: 71.420.700-8

ANCUD

ANCUD,

N°

SEÑORES : 5 de diciembre del 2016 981
 DIRECCION:
 R.U.T. : BARRIA BARRIA JOSE IVAN
 CIUDAD : DIECIOCHO 185

11718484-0 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL
 PUESTO EN: ANCUD

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	2		TONER 90A HP	175.000,00	350.000,00
	1		RECARGA TONER 90A	119.000,00	119.000,00

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
TOTAL \$ 469.000,00
 IVA 74.882,00



RICARDO LAGUARDA CRUZ
 UNIDAD DE CONTROL

RICARDO AMPUESO CHIGLAY
 SECRETARIO GENERAL

ADMINISTRACION EDUCACION

RESUMOS OFICINA FINANZAS CORPORACION MUNICIPAL ANCUD.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011-1 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Ver 469000,000

FACTURA N° DE FECHA DE DE

FOLIO INTERNO N° **017971**

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 981

lunes, 05 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

469.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO ORDEN DE COMPRA SALDO VIGENTE

Impresora: Sigo Venturosa Ltda. P.O. Box 7.000.240-2, Las Vegas 1401 Fono: 47222970 Correo: sigo@sigoventurosa.cl