

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

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
 Dirección: Yerbas Buenas Nº 915 - Fono/Fax: 652628284
 R.U.T.: 71.420.700-8

ANCUD

ANCUD,

21 de diciembre del 2016

Nº

974

SEÑORES :
 DIRECCION: BARRIA BARRIA JOSE IVAN
 R.U.T. : DIECIOCHO 185
 CIUDAD : 11716464-0
 ANCUD

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
 01/12/2016

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	3		TONER A-35	25.000,00	75.000,00



DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	63.025,00
IVA	11.975,00
TOTAL \$	75.000,00

ONORIO CUEVA MANSILLA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RICARDO LEGNO CRUGES
 UNIDAD DE CONTROL

JORGE SOTO GALLARDO
 SECRETARIO GENERAL

ADMINISTRACION EDUCACION

INSUMOS COMPUTACIONALES AREA PERSONAL CORPRACION MUNICIPAL ANCUD.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152212002-1	Gastos Menores	75000,000
--------------	----------------	-----------

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
------------	----------	----	----

FOLIO INTERNO Nº **018000**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 974
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 21 de diciembre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 75.000,00

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

Impresora Sigo Venturoso Ltda. RUT: 77.970.249-2 Licencia: 1521 Fono: 412232170 Correo: sigo@sigoventuroso.cl

ORIGINAL: FINANZAS