

**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

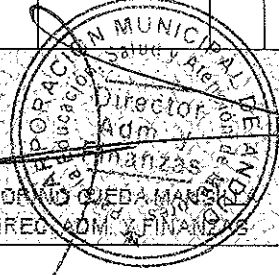
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

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



Director Adm. y Finanzas  
 ONORINO CUEBA MANSILLA  
 DIRECC. ADM. Y FINANZAS



SECRETARIO GENERAL  
 RICARDO LEGNO CRUGES  
 UNIDAD DE CONTROL

JORGE SOTO GALLARDO  
 SECRETARIO GENERAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	63.025,00
IVA	11.975,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>75.000,00</b>

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 Siga Venturoso Ltda. R.U.F. 77.070.249-2 Licencia 1521 Fono 412232170 Concepción 12.02.12

ORIGINAL: FINANZAS