

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

ORDEN DE COMPRA

Giro: Educación y Salud y Atención al Menor
 Dirección: Yerbás Buenas N° 915 - Fono/Fax: 652628284

R.U.T.: 71.420.700-8
 ANCUD

ANCUD,

N°

SEÑORES : 13 de diciembre del 2016 164

DIRECCION: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED
 R.U.T.: ARTURO PRAT 828
 CIUDAD: SANTIAGO

PUESTO EN: 92999000-5 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL SANTIAGO

CODIGO	LOCAL	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	Días TOTAL
				185	31/12/2016
	1		EMPAQUETADURA DE PUERTA 50 XX	144.000,00	171.360,00
	1		FILTRO DE AIRE 0.2 M 92MM COBETTER	63.000,00	74.970,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				TOTAL \$	207.000,00
				IVA	39.330,00
					246.330,00



RICARDO LAGUNA CRUCES
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

RICARDO LAGUNA CRUCES
 UNIDAD DE CONTROL

JORGE URIBÁ GALLARDO
 SECRETARIO GENERAL

CENTRO DE SALUD MANUEL FERREIRA

REPUESTO PARA AUTOCLAVE TUTTNAEUR DEL CESFAM MANUEL FERREIRA GUZMAN.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206003-1	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	246330,000
--------------	--	------------

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 N° DE FECHA DE DE

FOLIO INTERNO N° **017980**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
 FECHA O. DE COMPRA:

164
 martes, 13 de diciembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

246.330,00

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

Impreso: Siglo Veintiuno (Lith. RUT: 71.012.240-2, Liriozón 1581 Fono: 612252470 Compañía: oz.ec)

ORIGINAL: FINANZAS