

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 Nº 915 - Fono/Fax: 652628284
 R.U.T.: 71.420.700-8
ANCUD

ANCUD,

30 de diciembre del 2016

Nº

172

SEÑORES :
 DIRECCION: OPCIONES S.A.
 R.U.T. : SEMINARIO 372
 CIUDAD : 96523180-3

FUERTO MONTT

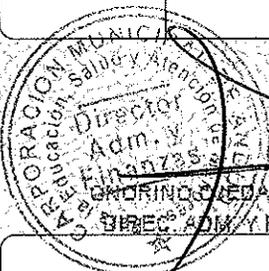
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días

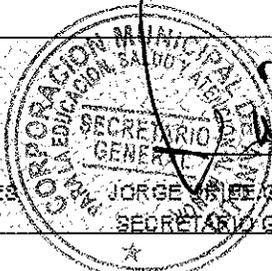
PUESTO EN:

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	10		TONER HP CE276A CON FLETE INCLUIDO	71.128,00	711.280,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	597.714,00
I.V.A	113.566,00
TOTAL \$	711.280,00



RODRIGO CEDA MANSILLA
 BIREC. ADM. Y FINANZAS



RICARDO LAGNO CRUCES
 UNIDAD DE CONTROL

JORGE SIEGALLARDO
 SECRETARIO GENERAL

CENTRO DE SALUD PUDETO

INSUMOS COMPUTACIONALES CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUDETO BAJO.

ORIGINAL: FINANZAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	711280,000
--------------	-----------------------	------------

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 **018037**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 172
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 30 de diciembre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 711.280,00

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