



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 1279

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

TEMUCO

7 de mayo de 2013

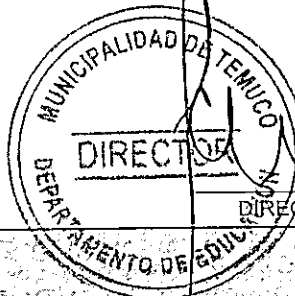
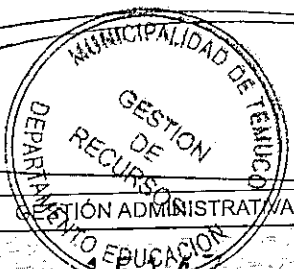
COMERCIAL DONEM LTDA.  
MANUEL MONTT 922  
77070650-5  
TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION Nº: DEL  
SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	E S P E C I F I C A C I O N	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ DE BALONES PARA UTILIZAR EN JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLAR MUNICIPAL 2013..S119	60.960	60.960

**NOTA:** AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT.: 69.190.700-7. GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS	0
IMPTOS	0
NETO	51.227
IVA	9.733
TOTAL	\$ 60.960



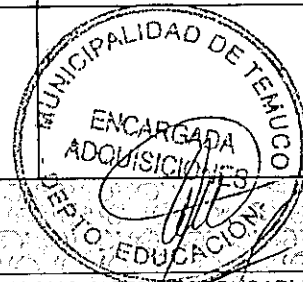
*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 15147

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 1279  
FECHA O. DE COMPRA: 7 de mayo de 2013  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.960

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204002001-1	4.277.000 2.585.423	60.960 1.630.617		



FUNCIÓNARIO RESPONSABLE

FOLIO Nº 15147

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 3.290.386-9 - F: 221874 - CONCEPCION