



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDEN DE COMPRA

Nº

2616

-EDUCACION-

TEMUCO

16 de septiembre de 2013



**DELLINGER Y CIA LTDA.**  
URUGUAY 933  
77070830-3  
**TEMUCO**

PUESTO EN:

**LOCAL PROVEEDOR**

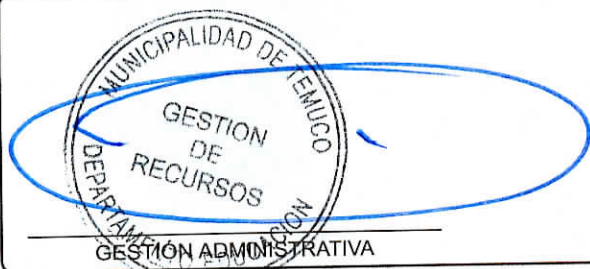
SEGUN COTIZACION Nº:

**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. MATERIAL DEPORTIVO PARA LICEO<br>PEDRO AGUIRRE CERDA CON FONDOS SEP | 80.000          | 80.000 |

**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    | 67.227    |
| IVA     | 12.773    |
| TOTAL   | \$ 80.000 |



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº **13902**

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA:

**2616**  
**16 de septiembre de 2013**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

**80.000**

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204002001-3     | 1.200.000 80.000    | 80.000 1.040.000   |                |               |

