



# ORDEN DE COMPRA

N° 1889

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

-EDUCACION-  
TEMUCO

9 de Julio de 2012

SEÑOR(ES): COMERCIAL DONEM LTDA.  
 DIRECCION: MANUEL MONTT 922  
 R.U.T. : 77070650-5  
 CIUDAD : TEMUCO

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR SEGUN COTIZACION N°: 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 | T O T A L |
|--------|----------|------|--|-----------------|-----------|
|        | 1        |      | ADQUISICION DE BALONES BABY FUTBOL PARA HEM , UNIDAD EXTRAESCOLAR. \$285 | 32.970          | 32.970    |

**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    | 27.706    |
| IVA     | 5.264     |
| TOTAL   | \$ 32.970 |



GESTION ADMINISTRATIVA



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO N° 008346

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1889  
 FECHA O. DE COMPRA: 9 de Julio de 2012  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 32.970

| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|
| 2152204002001-1     | 6.665.000 5.038.038 | 32.970             | 1.793.942      |               |

FOLIO N° 008346



FUNCIONARIO RESPONSABLE

9