



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4675**

TEMUCO

**18 de junio de 2014**

|             |                                |           |                                       |
|-------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | <b>HASSON Y CIA LTDA ELIAS</b> | DIRECCION | <b>ASEO, ORNATO Y ALUMBRADO PUBLI</b> |
| DIRECCION : | <b>PORTALES 1054</b>           | C.C.      | <b>SERVICIOS A LA CO 120403</b>       |
| R.U.T. :    | <b>80448900-2</b>              | SPr       | <b>Servicios a la Comunidad</b>       |
| CIUDAD :    | <b>TEMUCO</b>                  | Act       | <b>3</b>                              |

|                        |                     |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN:             | SEGUN COTIZACION Nº | DEL               |
| <b>LOCAL PROVEEDOR</b> | <b>0</b>            | <b>18/06/2014</b> |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL         |
|--------|----------|------|--|-----------------|---------------|
|        | <b>1</b> |      | <b>REPARACION BANDERA 12X8 ,<br/>CAMBIO TELA AZUL Y REFORZAR<br/>COSTURAS PARA PLAZA<br/>DE LAS BANDERAS DE TEMUCO</b> | <b>80.500</b>   | <b>80.500</b> |

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 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. | \$ | <b>0</b>      |
| IMPTOS   | \$ | <b>0</b>      |
| NETO     | \$ | <b>67.647</b> |
| I.V.A.   | \$ | <b>12.853</b> |
| TOTAL    | \$ | <b>80.500</b> |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002383**

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS                  |                            |                        |                |                  |
|--|----------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| NUMERO O. DE COMPRA:                                   | <b>4675</b>                |                        |                |                  |
| FECHA O. DE COMPRA:                                    | <b>18 de junio de 2014</b> | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | <b>80.500</b>  |                  |
| CTA. PRESUPUESTARIA                                    | PRESUPUESTO VIGENTE        | MONTO COMPROMETIDO     | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE    |
| <b>2202001 120403<br/>Textiles y Acabados Textiles</b> | <b>2.900.000</b>           | <b>966.780</b>         | <b>80.500</b>  | <b>1.852.720</b> |

Imprenta Pilar Manríquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2332206 - Temuco

FOLIO Nº **002383**

**REPARACION BANDERA 12X8 , CAMBIO TELA AZUL Y REFORZAR COSTURAS**

JEFE DE ADQUISICIONES