



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 , CAMBIO TELA AZUL Y REFORZAR COSTURAS PARA PLAZA 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 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