



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ORDEN DE COMPRA

Nº 4874

TEMUCO

27 de junio de 2014

| | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| SEÑOR(ES) : | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | DIRECCION | DIRECCION DE TURISMO |
| DIRECCION : | AV. CAUPOLICAN 1422 | C.C. | PROGRAMAS CULTUR160401 |
| R.U.T. : | 99512610-9 | SPr | Programas Culturales |
| CIUDAD : | TEMUCO | Act | 1 |

| | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| PUESTO EN: | SEGUN COTIZACION Nº | DEL |
| LOCAL PROVEEDOR | 0 | 24/06/2014 |

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|------|--|-----------------|--------|
| | 1 | | 02 PENDONES PARA GALERIA DE ARTE PLAZA ANIBAL PINTO CONCURSO REGIONAL DE PINTURA | 71.400 | 71.400 |

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. \$ | 0 |
| IMPTOS \$ | 0 |
| NETO \$ | 0 |
| I.V.A. \$ | 60.000 |
| TOTAL \$ | 11.400 |
| | 71.400 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº 002569

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|----------------|------------------------|--------|
| NUMERO O. DE COMPRA: | 4874 | | | | |
| FECHA O. DE COMPRA: | 27 de junio de 2014 | | | TOTAL ORDEN DE COMPRA: | 71.400 |
| CTA. PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO O/COMPRA | SALDO VIGENTE | |
| 2207002003 160401 Serv. Impres. Progr. y Actividades | 2.750.000 | 660.000 | 71.400 | 2.018.600 | |

Imprenta Pilar Manriquez Urr - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº 002569

02 PENDONES PARA GALERIA DE ARTE PLAZA ANIBAL PINTO CO NCURS

JEFE DE ADQUISICIONES