

9 3/2/2014



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **4997**

TEMUCO **3 de julio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.</b>	DIRECCION	<b>DIRECCION DE TURISMO</b>
DIRECCION :	<b>AV. CAUPOLICAN 1422</b>	C.C.	<b>SERVICIOS A LA CO 120901</b>
R.U.T. :	<b>99512610-9</b>	SPr	<b>Servicios a la Comunidad</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>0</b>	<b>01/07/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		TELAS PVC PARA DIFUSION RUTA HUELLAS DE NERUDA EN SALA NERUDIANA MUSEO FERROVIARIO	125.545	125.545

**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.

DESC.TOS.	\$	0
IMPTOS	\$	0
NETO	\$	105.500
I.V.A.	\$	20.045
TOTAL	\$	125.545

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002695**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4997</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>125.545</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>3 de julio de 2014</b>			
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2207002003 120901 Serv. Impres. Progr. y Actividades</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.215.099</b>	<b>125.545</b>	<b>5.659.356</b>

Imprenta Pilar Manriquez Uitz - Rut: 9.618.802-3 - Fono: (45) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002695**

TELAS PVC PARA DIFUSION RUTA HUELLAS DE NERUDA EN SALA NERU

JEFE DE ADQUISICIONES