



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **4911**

TEMUCO

**30 de Junio de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.</b>	DIRECCION	<b>ALCALDIA</b>
DIRECCION :	<b>MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850</b>	C.C.	<b>GESTION INTERNA 110201</b>
R.U.T. :	<b>78509820-K</b>	SPr	<b>Gestión Interna</b>
CIUDAD :	<b>TEMUCO</b>	Act	<b>1</b>

PUESTO EN:	SEGUN COTIZACION Nº	DEL
<b>LOCAL PROVEEDOR</b>	<b>5092</b>	<b>20/06/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<b>1</b>		<b>ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, CORCHETES, BOLIGRAFO, CORCHETERA ENTRE OTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE LA ALCALDIA</b>	<b>82.540</b>	<b>82.540</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.	\$	
IMPTOS	\$	<b>0</b>
NETO	\$	<b>0</b>
I.V.A.	\$	<b>69.361</b>
TOTAL	\$	<b>13.179</b>
		<b>82.540</b>

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **002602**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>4911</b>			
FECHA O. DE COMPRA:	<b>30 de Junio de 2014</b>		TOTAL ORDEN DE COMPRA:	<b>82.540</b>
CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO O/COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2204001 110201 Materiales de Oficina</b>	<b>52.982.000</b>	<b>33.971.992</b>	<b>82.540</b>	<b>18.927.468</b>

Imprenta Pilar Mariquez Ute - Rut: 8.618.802-3 - Fono: (43) 2337206 - Temuco

FOLIO Nº **002602**

**ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, CORCHETES, BOLIGRAFO, CORC HETER**

RCONA

JEFE DE ADQUISICIONES