



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

2236

jueves, 27 de agosto de 2015

|               |   |            |                                   |
|---------------|---|------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.   | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850  | C.C        | :ATENCION A LA INF 220301         |
| R.U.T         | 78509820-K Tel.:045-272009  | SPG        | :Gestion Atencion a la Infancia   |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT        | :1                                |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                                      | Autorizado |                                   |
| FINALIDAD     | TIMBRES CON LEYENDA PARA OCHO JARDINES, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S316 |            |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                   |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | TIMBRES CON LEYENDA PARA OCHO JARDINES, UNIDAD AT A LA INFANCIA..S316 | 80.400,    | 80.400 |
|        |          |        |   | DESC. NETO | 67.563 |
|        |          |        |   | IVA        | 12.837 |
|        |          |        |   | TOTAL      | 80.400 |

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE CONDICIONES GENERALES DE LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA                     | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Atencion Infancia<br>2204002002 220306 | 10.050              | 0                  | 10.050       | 0             |
| Atencion Infancia<br>2204002002 220322 | 10.050              | 0                  | 10.050       | 0             |
| Atencion Infancia<br>2204002002 220302 | 10.050              | 0                  | 10.050       | 0             |
| SE ANEXA COMPROBANTE                   |                     |                    |              |               |



JEFE DE ABASTECIMIENTO



JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

