



ORDENES DE COMPRA

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

1980

lunes, 12 de febrero de 2018

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE CAJA DE LAPIZ PASTA, CORRECTOR, CORCHETERA, GOMA BORRAR, TINTA TRODAT, ROLLOS DE SUMADORAS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	748		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE CAJA DE LAPIZ PASTA, CORRECTOR, CORCHETERA, GOMA BORRAR, TINTA TRODAT, ROLLOS DE SUMADORAS, CARPETAS PLASTICAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA MUNICIPAL	92.100,	92.100

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 ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	77.395
IVA	14.705
TOTAL	92.100

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	55.000.000	6.928.320	92.100	47.979.580

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Marta Acuña 13/2/18