



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **2999**

TEMUCO

**11 de abril de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.</b>	DIRECCION	<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS</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>0</b>	<b>11/04/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MAGIC CLIP, APRETADOR, POS-IT, MINAS, DESTACADOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA LA UNIDAD DE PROPUESTA	79.630	79.630

**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	\$	66.916
I.V.A.	\$	12.714
TOTAL	\$	79.630

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **004627**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NUMERO O. DE COMPRA:	<b>2999</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>79.630</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>11 de abril de 2014</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>22.522.007</b>	<b>79.630</b>	<b>30.380.363</b>

Impreso en Páramo Montañas Ltda - Ról. 8.648.602-1 - Fono. (45) 2317208 - Temuco

FOLIO Nº **004627**

MAGIC CLIP, APRETADOR, POS-IT, MINAS, DESTACADOR Y OTROS MATE  
RIALE

