



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

# ORDEN DE COMPRA

Nº **7394**

TEMUCO

**2 de octubre de 2014**

SEÑOR(ES) :	<b>HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.</b>	DIRECCION	<b>DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES</b>
DIRECCION :	<b>MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850</b>	DIRECCION	<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>01/10/2014</b>

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		CORCHETES, GOMAS DE BORRAR, SEPARADOR, PORTAMINAS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE EJECUCION DE OBRAS	83.810	83.810

**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.

DESCTOS.	\$	0
IMPTOS.	\$	0
NETO	\$	70.429
I.V.A.	\$	13.381
TOTAL	\$	83.810

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

FOLIO Nº **000885**

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS				
NÚMERO O. DE COMPRA:	<b>7394</b>	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		<b>83.810</b>
FECHA O. DE COMPRA:	<b>2 de octubre 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>48.891.959</b>	<b>83.810</b>	<b>4.006.231</b>

NEO-MUNDO • RUT: 77.649.290-6 • Fonofax 313095 • Padre Las Casas

FOLIO Nº **000885**

CORCHETES, GOMAS DE BORRAR, SEPARADOR, PORTAMINAS Y OTROS MATERIALES