



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

4336

Miércoles, 28 de Septiembre de 2016

|               |  |            |                              |
|---------------|--|------------|------------------------------|
| SEÑORES       | HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.  | DIRECCIÓN  | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850   | C.C        | :GESTION PROPIA 310100       |
| R.U.T         | 78509820-K Tel.:045-272009   | SPG        | :Gestión                     |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :0                           |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL   | Autorizado |                              |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, S.P N° 498 DEL 21/09/2016. |            |                              |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                              |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                              |
| N.PEDIDO :    | 4436   |            |                              |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | GLOB   | ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, S.P N° 498 DEL 21/09/2016. | 37.200,    | 37.200 |

**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   | 31.261        |
| IVA          | 5.939         |
| <b>TOTAL</b> | <b>37.200</b> |

| CTA PRESUPUESTARIA                  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 31 | 67.555.000          | 40.178.658         | 37.200       | 27.339.142    |

ELIANA PALACIOS OJATE  
GESTION AD. Y FINANZAS (S)

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

