



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

Ruth Acuña
16/2

1277

miércoles, 15 de febrero de 2017

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS		Autorizado	
FINALIDAD ARCHIVADORES, DESTACADORES, ELESTICOS, CORCHETERAS, CUADERNOS, ADHESIVOS, LAPIZ, PORTAMINAS Y OTROS MATE			
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO : 361			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ARCHIVADORES, DESTACADORES, ELESTICOS, CORCHETERAS, CUADERNOS, ADHESIVOS, LAPIZ, PORTAMINAS Y OTROS MATERIALES DE OFICO DE OFICINA PARA EL DPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL	91.500,	91.500

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	76.891
IVA	14.609
TOTAL	91.500

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	61.048.000	7.606.404	91.500	53.350.096

<p>GESTION DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</p>
----------------------------------	------------------------------------