



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

2201

Lunes, 5 de junio de 2017

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850	C.C	: GESTION PROPIA 310400
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009	SPG	: Gestión
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 0
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (2) FECHADOR TRODAT 4750 Y (2) TIMBRE SHINY R-532, PARA CESFAM STA. ROSA, LABRANZA, P.VALDIVIA Y SAI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2256		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE (2) FECHADOR TRODAT 4750 Y (2) TIMBRE SHINY R-532, PARA CESFAM STA. ROSA, LABRANZA, P.VALDIVIA Y SAPU P.VALDIVIA.S.PED.N°281, 30/05/2017.	51.400,	51.400
	1			11.500,	11.500

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.	52.857
NETO	10.043
IVA	62.900
TOTAL	

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 3104	641.000	207.600	19.950	413.450
Materiales de Oficina 2204001 3106	70.500	12.200	11.500	46.800
Materiales de Oficina 2204001 3107	282.000	47.100	19.950	214.950
Materiales de Oficina 2204001 3204	174.000	0	11.500	162.500

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
GESTIÓN AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETE FLORES
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

