



ORDENES DE COMPRA

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

2903

martes, 29 de mayo de 2018

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------|
| SEÑORES | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850 | C.C | :GESTION PROPIA 310200 |
| R.U.T | 78509820-K Tel.:045-272009 | SPG | :Gestión |
| CIUDAD | TEMUCO | ACT | :0 |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE REDONDO 30MM Y (2) FECHADORES 4810, PARA SOME DE CESFAM AMANECER. SPED N°252, 24. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 2953 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE REDONDO 30MM Y (2) FECHADORES 4810, PARA SOME DE CESFAM AMANECER. SPED N°252, 24/05/2018. | 24.290, | 24.290 |

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 | DESC. NETO | 20.412 |
| | IVA | 3.878 |
| | TOTAL | 24.290 |

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina 2204001 3102 | 156.000 | 113.880 | 24.290 | 17.830 |

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
 GESTION AD. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

