



# ORDENES DE COMPRA

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

11816

miércoles, 04 de diciembre de 2019

|               |                                    |            |                   |        |
|---------------|------------------------------------|------------|-------------------|--------|
| SEÑORES       | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA | DIRECCIÓN  | : ALCALDIA        |        |
| 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    | ALCALDIA                           | Autorizado |                   |        |
| FINALIDAD     | 52 LAPIZ TINTA PILOT PARA ALCALDIA |            |                   |        |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                             |            |                   |        |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                    |            |                   |        |
| N.PEDIDO :    |                                    |            |                   |        |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|------------------------------------|------------|--------|
|        | 1        |        | 52 LAPIZ TINTA PILOT PARA ALCALDIA | 96.200,    | 96.200 |

**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  | 80.840 |
| IVA   | 15.360 |
| TOTAL | 96.200 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 69.090.000          | 67.283.313         | 96.200       | 1.710.487     |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS