



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

3627

martes, 05 de abril de 2022

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009	SPG	:Depto.de Salud y bodega Imperial 40
CIUDAD	TEMUCO	Fax:210315	RESPONSABLE:Depto.de Salud y bodega Imperial 40
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE TRODAT PRINTY 4923 30X30MM. (3) TIMBRE SHINY PRINTER S-843 18X47MM. Y (1) DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 898-S, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3691		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	Glob	ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE TRODAT PRINTY 4923 30X30MM. (3) TIMBRE SHINY PRINTER S-843 18X47MM. Y (1) DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 898-S, PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y BODEGA GENERAL DEL DSM. SPED.N°420 DEL 31/03/2022.	56.850,	56.850

**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	47.773
IVA	9.077
TOTAL	56.850

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 310101	56.850	0	56.850	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS

CARLOS VALLETTE FLORES  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD

