



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

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

6363

miércoles, 26 de julio de 2023

|               |  |              |                                  |
|---------------|--|--------------|----------------------------------|
| SEÑORES       | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA   | DIRECCIÓN    | :ADMINISTRACION Y FINANZAS       |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850   | C.C          | :GESTION INTERNA 110201          |
| R.U.T         | 78509820-K Tel.:045-272009 Fax:210315  | SPG          | :Gestión Administrativa          |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Gestión Administrativa Municipal |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION Y FINANZAS  | Autorizado   |                                  |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 12 POST-IT,36 PLUMON PERMANENTE Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA |              |                                  |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                  |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                  |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                  |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|--|------------|---------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 12 POST-IT,36 PLUMON PERMANENTE Y OTROS UTILES DE OFICINA PARA DEPTO. GESTION INTERNA | 125.390,   | 125.390 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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.</p> |          |        |  |            |         |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  | DESC. NETO | 105.370 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  | IVA        | 20.020  |
|  |          |        |  | TOTAL      | 125.390 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 72.600.000          | 51.393.312         | 125.390      | 21.081.298    |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION