



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

2973

martes, 28 de marzo de 2023

|           |                                       |              |                                  |
|-----------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| SEÑORES   | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA    | DIRECCIÓN    | :SECRETARIA MUNICIPAL            |
| 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 SECRETARIA MUNICIPAL Autorizado  
 FINALIDAD ADQUISICION DE 50 LAPIZ ROLLER PENTEL 0.7MM AZUL,4 TACO CALENDARIO Y OTROS PARA OFICINA DE PARTES  
 PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 50 LAPIZ ROLLER PENTEL 0.7MM AZUL,4 TACO CALENDARIO Y OTROS PARA OFICINA DE PARTES | 122.360,   | 122.360 |

**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  | 102.824 |
| IVA   | 19.536  |
| TOTAL | 122.360 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 72.600.000          | 14.950.250         | 122.360      | 57.527.390    |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS