



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

9423

miércoles, 08 de noviembre de 2023

|               |   |              |                                       |
|---------------|---|--------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA  | DIRECCIÓN    | :DIRECCION TRANSITO Y TRANSP. PUBLICO |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850  | C.C          | :GESTION INTERNA 110702               |
| R.U.T         | 78509820-K Tel.:045-272009 Fax:210315   | SPG          | :Gestión de Tránsito                  |
| CIUDAD        | TEMUCO  | RESPONSABLE: | Licencias de Conducir                 |
| SOLICITADO    | DIRECCION TRANSITO Y TRANSP. PUBLICO  | Autorizado   |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 100 LLAVEROS DE 4,8MM,36 DESTACADORES FULORESCENTES Y OTROS PARA DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR |              |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias  |              |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                       |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                       |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 100 LLAVEROS DE 4,8MM,36 DESTACADORES FULORESCENTES Y OTROS PARA DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR | 126.760,   | 126.760 |
| <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 | 106.521 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |   | IVA        | 20.239  |
|  |          |        |   | TOTAL      | 126.760 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110702 | 48.746.000          | 24.300.774         | 126.760      | 24.318.466    |

  
DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO

  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION