

## ORDENES DE COMPRA

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

1178

miércoles, 15 de febrero de 2023

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 ADQUISICION (3)TIMBRE TRODAT PRINTY 4923 30\*30MM, (3)GOMA 2,(1)TIMBRE SHINY R-524(24\*24MM),  
(1)GOMA 1.PARA UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS DSM. S.PED. N°161 09/02/2023.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 1196

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL	
	1		ADQUISICION (3)TIMBRE TRODAT PRINTY 4923 30*30MM, (3)GOMA 2, (1)TIMBRE SHINY R-524 (24*24MM), (1)GOMA 1.PARA UNIDAD DE GESTION DE PERSONAS DSM. S.PED. N°161 09/02/2023.	89.990,	89.990	
CONDICIONES GENERALES					DESC. NETO	75.622
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					IVA	14.368
					TOTAL	89.990

**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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 310101	89.990	0	89.990	0

  

 <b>MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA</b> JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS	 <b>JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA</b> DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
---	--

