

## ORDENES DE COMPRA

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

7760

lunes, 31 de julio de 2023

|               |   |            |                                      |
|---------------|---|------------|--------------------------------------|
| SEÑORES       | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA  | DIRECCIÓN  | :DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL        |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850  | C.C        | :GESTION PROPIA 310601               |
| R.U.T         | 78509820-K Tel.:045-272009  | SPG        | :CESFAM P.Valdivia y SAPU            |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:210315 | RESPONSABLE:CESFAM P.Valdivia y SAPU |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL  | Autorizado |                                      |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE (3) TIMBRES Y (3) GOMAS, PARA SOME Y EXTENSIÓN SOME DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED N°1291 DEL 26/07/2023. |            |                                      |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                      |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                      |
| N.PEDIDO :    | 7909  |            |                                      |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        | GLOB   | ADQUISICIÓN DE (3) TIMBRES Y (3) GOMAS, PARA SOME Y EXTENSIÓN SOME DEL CESFAM PEDRO DE VALDIVIA. S.PED N°1291 DEL 26/07/2023. | 60.000,    | 60.000 |

**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  | 50.420 |
| IVA   | 9.580  |
| TOTAL | 60.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 310601 | 60.000              | 0                  | 60.000       | 0             |

  

|   |   |
|---|---|
| MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA<br>JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS | JOSE MIGUEL MELLA HERRERA<br>DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S) |
|---|---|

