



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

6237

viernes, 07 de junio de 2024

|               |   |              |                                       |
|---------------|---|--------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA  | DIRECCIÓN    | :DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST |
| 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    | DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST  | Autorizado   |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 300 CARPETAS,10 LAPIZ PAPER-MATE,7 CAJA DE ACCO CLIP,2 CORRECTOR CINTA2 ADHESIVO DE 36 GRS Y OTROS |              |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                       |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                       |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 300 CARPETAS,10 LAPIZ PAPER-MATE,7 CAJA DE ACCO CLIP,2 CORRECTOR CINTA2 ADHESIVO DE 36 GRS Y OTROS MATERIALES | 124.300,   | 124.300 |

**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  | 104.454 |
| IVA   | 19.846  |
| TOTAL | 124.300 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 85.500.000          | 38.725.015         | 124.300      | 46.650.685    |

DPTO. ABASTECIMIENTO

*Claudia Bañados*  
Claudia Bañados

*Juan*  
DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION