



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT: 69.190.700-7  
DIRECCION: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

9979

miércoles, 23 de octubre 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     | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD ADQUISICIONES DEPTO. DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN |              |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                       |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                       |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TALES COMO: DEDALES, BANDERITAS SEÑALIZADORAS, CORCHETES, LAPICES, APRETADORES, POST-IT Y OTROS PARA UNIDAD ADQUISICIONES DEPTO. DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN | 127.240,   | 127.240 |

**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 NUMERO 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  | 106.924 |
| IVA   | 20.316  |
| TOTAL | 127.240 |

| CTA PRESUPUESTARIA                      | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110201 | 77.500.000          | 67.454.571         | 127.240      | 9.918.189     |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION