

## ORDENES DE COMPRA

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

5595

miércoles, 22 de mayo de 2024

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850	C.C	:GESTION PROPIA 310501
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009	SPG	:CESFAM Villa Alegre
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	CESFAM Villa Alegre
SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA		
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850		
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009		
CIUDAD	TEMUCO		
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMÁTICOS, (1 UNID) FECHADOR SHINY S-827 D, (3 UNID) TIMBRE PRINTY 4915 70*25MM Y (4 UNID) GOMA CON IMAGEN, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE. SPED		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	5658		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMÁTICOS, (1 UNID) FECHADOR SHINY S-827 D, (3 UNID) TIMBRE PRINTY 4915 70*25MM Y (4 UNID) GOMA CON IMAGEN, PARA EL CESFAM VILLA ALEGRE. SPED N°841 DEL 16/05/2024.	107.430,	107.430

**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, solo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	90.277
IVA	17.153
TOTAL	107.430

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 310501	107.430	0	107.430	0

MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA  
JEFA GESTIÓN ADM. Y FINANZAS

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA  
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

