



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973336

4067

jueves, 8 de mayo de 2025

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850	C.C	:GESTION INTERNA 110201
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009	SPG	:Gestión Administrativa
CIUDAD	TEMUCO	Fax:210315	RESPONSABLE:Gestión Administrativa Municipal

SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado
FINALIDAD	ADQUISICION DE 5 PEGAMENTO TRANSPARENTE/147ML,4 CORRECTOR LAPIZ/7ML Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :	

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 5 PEGAMENTO TRANSPARENTE /147ML,4 CORRECTOR LAPIZ/7ML Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL	134.850,	134.850

**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	113.319
IVA	21.531
TOTAL	134.850

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	85.206.000	15.966.008	134.850	69.105.142

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION

*Patricio Romero*

12-05-2025