



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452973336

8178

martes, 14 de octubre de 2025

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 111101
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009 Fax:210315	SPG	:Credt.Calidad y Mejoramiento Gestión
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Prog. Mejoramiento de la Gestión
SOLICITADO	DIR. DE PRESUP. LICITAC.CONT DE GEST	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 8 BANDERITAS ADHESIVAS,14 BOLIGRAFOS SCHNEIDER SLIDER BASIC/XB Y OTROS MATERIALES DE LIBRERIA PARA DEPTO. CALIDAD Y CONTROL DE GESTION		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 8 BANDERITAS ADHESIVAS, 14 BOLIGRAFOS SCHNEIDER SLIDER BASIC/XB Y OTROS MATERIALES DE LIBRERIA PARA DEPTO. CALIDAD Y CONTROL DE GESTION	93.880,	93.880
	1		1 CORCHETERA ELECTRICA	43.740,	43.740
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	115.647 21.973 137.620
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 111101	386.000	135.830	93.880	156.290
Otras 2905999 110502	116.414.000	50.307.785	43.740	66.062.475

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION

Carolina Costas
14.10.2025