



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

8179

martes, 14 de octubre de 2025

|               |                                                                                                                                |              |                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| SEÑORES       | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA                                                                                             | DIRECCIÓN    | :DIR. DE TRANSITO Y TRANSP. PUBLICOS |
| DIRECCION     | MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850                                                                                                 | C.C          | :GESTION INTERNA 110702              |
| R.U.T         | 78509820-K Tel.:045-272009 Fax:210315                                                                                          | SPG          | :Gestión de Tránsito                 |
| CIUDAD        | TEMUCO                                                                                                                         | RESPONSABLE: | Licencias de Conducir                |
| SOLICITADO    | DIR. DE TRANSITO Y TRANSP. PUBLICOS                                                                                            | Autorizado   |                                      |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 100 DEDALES DE GOMA,2 TIMBRES TRODAT/N°12 NEGRO Y OTROS ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR |              |                                      |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                                         |              |                                      |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                                                |              |                                      |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                                                |              |                                      |

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                               | P.UNITARIO                    | TOTAL                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        |        | ADQUISICION DE 100 DEDALES DE GOMA,2 TIMBRES TRODAT/N°12 NEGRO Y OTROS ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR | 138.310,                      | 138.310                      |
| NOTA:<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                                                                                                                | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 116.227<br>22.083<br>138.310 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                                                                                                                                |                               |                              |

| CTA PRESUPUESTARIA                                                                                                       | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 110702                                                                                  | 28.119.000          | 27.711.651         | 138.310      | 269.039       |
| <div><div>DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN</div><div>DIRECTOR PRESUPUESTO<br/>LICITACIONES Y CONT.DE GESTION</div></div> |                     |                    |              |               |