

ORDENES DE COMPRA

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

2504

lunes, 24 de marzo de 2025

SEÑORES	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850	C.C	:GESTION PROPIA 310101
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009 Fax:210315	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) FECHADOR SHINY S-827 D-, (6) REPUESTOS TIMBRE SHINY S-827 NEUTRO , (6) GOMA Y (2) TIMBRE SHINY R-532(32MM) PARA OFICINA 503 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICIÓN DE (1) FECHADOR SHINY S-827 D-, (6) REPUESTOS TIMBRE SHINY S-827 NEUTRO , (6) GOMA Y (2) TIMBRE SHINY R-532(32MM) PARA OFICINA 503 PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL TEMUCO SLP N°295 DEL 20/03/2025	124.300,	124.300

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	104.454
IVA	19.846
TOTAL	124.300

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 310101	124.300	0	124.300	0

ELIANA PALACIOS OÑATE
JEFE GESTION ADM. Y FINANZAS (S)

JOSÉ MIGUEL MELLA HERRERA
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

