

ORDENES DE COMPRA

R.U.T: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

10522

miércoles, 05 de noviembre de 2025

SEÑORES	HELmut HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
DIRECCION	MANUEL MONTT 850 LOCAL 104 850	C.C	:GESTION PROPIA
R.U.T	78509820-K Tel.:045-272009	SPG	:Departamento de Salud
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE	:Departamento de Salud
SOLICITADO	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		
FINALIDAD	ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE SHINY S-542 (42*42MM) (1) FECHADOR SHINY S-827 D (3) GOMA 4 PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SLP N°1840 CON FECHA 21/10/2025		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10676		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQUISICIÓN DE (1) TIMBRE SHINY S-542 (42*42MM) (1) FECHADOR SHINY S-827 D (3) GOMA 4 PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SLP N°1840 CON FECHA 21/10/2025	66.710,	66.710
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	56.059
IVA	10.651
TOTAL	66.710

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 310101	66.710	0	66.710	0
DAVID VALDÉS VILLANUEVA JEFE GESTIÓN ADM. Y FINANZAS (S)				
JOSE MIGUEL MELLA HERRERA DIRECTOR DEPARTAMENTO DE SALUD (S)				

