



ORDENES DE COMPRA

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

2863

jueves, 06 de noviembre de 2025

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------------------------|
| SEÑORES | LIBRERIA ANTÜ LTDA | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | MANUEL MONTT 583 LOCAL 4 | C.C | :ATENCION A LA INF 220215 |
| R.U.T | 77399254-1 Tel.:56953352871 | SPG | :Gestion Jardines Convenio Junji |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:JJ.II. Los Folkloristas |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S96-2025 ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA PARA JARDIN LOS FOLKLORISTAS, FINANCIAMIENTO JUNJI | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|---|--|------------------------------|
| | 1 | | S96-2025 ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA PARA JARDIN LOS FOLKLORISTAS, FINANCIAMIENTO JUNJI | 134.438, | 134.438 |
| 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. | | | | DESC. NETO IVA TOTAL | 112.973 21.465 134.438 |
| CONDICIONES GENERALES | | | | 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 |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Atencion Infancia 2204002002 2202 | 134.438 | 0 | 134.438 | 0 |
| <div><div> JEFE DE ABASTECIMIENTO</div><div> JEFE DEPTO. EDUCACIÓN</div><div></div></div> <div>FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu</div> | | | | |

