



ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7

DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650

FONO: 452973000 FAX: 452973402

2943

lunes, 17 de noviembre de 2025

| | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------------------------|
| SEÑORES | GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA. | DIRECCIÓN | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION | ARTURO PRAT 320 | C.C | :ATENCION A LA INF 220221 |
| R.U.T | 76740200-7 Tel.:452323290 | SPG | :Gestion Jardines Convenio Junji |
| CIUDAD | TEMUCO | RESPONSABLE | JJ.II. Los Castaños |
| SOLICITADO | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | Autorizado | |
| FINALIDAD | S102-2025 ADQ. TINTAS Y MATERIAL OFICINA PARA JARDIN LOS CASTAÑOS, FINANCIAMIENTO JUNJI | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | | S102-2025 ADQ. TINTAS | 134.478, | 134.478 |
| | 1 | | MATERIAL OFICINA PARA JARDIN LOS CASTAÑOS, FINANCIAMIENTO JUNJI | 4.351, | 4.351 |

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.

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 2204009 2202 | 134.478 | 0 | 134.478 | 0 |
| Materiales de Oficina 2204001 2202 | 4.351 | 0 | 4.351 | 0 |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

