



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

178

jueves, 03 de febrero de 2022

|               |   |              |                                    |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|
| SEÑORES       | KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCESLAO  | DIRECCIÓN    | : DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | : ATENCION A LA INF 220221         |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG          | : Gestion Jardines Convenio Junji  |
| CIUDAD        | LAUTARO   | Fax:         | N/T                                |
|               |   | RESPONSABLE: | JJ.II. Los Castaños                |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL  | Autorizado   |                                    |
| FINALIDAD     | S007 ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN LOS CASTAÑOS UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI |              |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                    |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                    |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
|        | 1        |        | S007 ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA JARDIN LOS CASTAÑOS UNID AT A LA INFANCIA, FINANCIAMIENTO JUNJI | 107.950,   | 107.950 |

**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  | 90.714  |
| IVA   | 17.236  |
| TOTAL | 107.950 |

| CTA PRESUPUESTARIA                    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales de Oficina<br>2204001 2202 | 107.950             | 0                  | 107.950      | 0             |



JEFE DE ABASTECIMIENTO



FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

