



MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

# ORDENES DE COMPRA

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

1255

martes, 04 de junio de 2024

|               |   |              |                                   |
|---------------|---|--------------|-----------------------------------|
| SEÑORES       | BOBADILLA GONZALEZ GUILLERMO DANTE                            | DIRECCIÓN    | :DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C          | :EDUCACION SISTEMA 210101         |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG          | :Gestion DEM                      |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:         | N/T                               |
|               |   | RESPONSABLE: | Departamento Educación            |
| SOLICITADO    | DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL                              | Autorizado   |                                   |
| FINALIDAD     | S308.TALONARIO SUPERVISION PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO N° 3. |              |                                   |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                   |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                   |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                   |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 1        |        | S308.TALONARIO SUPERVISION PARA DPTO DE EDUCACION, MEMO N° 3. | 45.220,    | 45.220 |

**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 | DESC. |        |
|                       | NETO  | 38.000 |
|                       | IVA   | 7.220  |
|                       | TOTAL | 45.220 |

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 |
|--|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Servicios de Impresión<br>2207002 2101 | 45.220              | 0                  | 45.220       | 0             |

*[Handwritten signature]*  
JEFE DE ABASTECIMIENTO

*[Handwritten signature]*  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
JEFE DPTO. EDUCACION  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto

*[Handwritten signature]*  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
ADQUISICIONES  
DPTO EDUCACION