

ORDENES DE COMPRA

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

1001

jueves, 28 de mayo de 2026

SEÑORES	BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN	DIRECCIÓN	: DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	: ATENCION A LA INF 220101
R.U.T	[REDACTED] Fax: N/T	SPG	: Gestion Admnsitrativa Infancia
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Departamento Infancia
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S86-2026 MANTENCION DE IMPRESORAS PARA JARDIN INFANTIL AILLAN MARILLA FINANCIAMIENTO JUNJI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S86-2026 MANTENCION DE IMPRESORAS PARA JARDIN INFANTIL AILLAN MARILLA FINANCIAMIENTO JUNJI	120.000,	120.000

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	100.840
IVA	19.160
TOTAL	120.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 220101	20.000	0	20.000	0
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos 2206007 220222	100.000	0	100.000	0

JEFE DE ABASTECIMIENTO



FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu

COORDINADORA FINANCIERA
U. ATENCIÓN A LA INFANCIA
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO