

# ORDENES DE COMPRA

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

849

jueves, 07 de mayo de 2026

|               |   |              |                                    |
|---------------|---|--------------|------------------------------------|
| 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     | S224. ADQ DE GUIAS DE INGRESO DE BIENES A BODEGA PARA UNID DE ABASTECIMIENTO. MEMO N°20 |              |                                    |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |              |                                    |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |              |                                    |
| N.PEDIDO :    |   |              |                                    |

| CODIGO                | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|-----------------------|----------|--------|---|------------|---------|
|                       | 1        |        | S224. ADQ DE GUIAS DE INGRESO DE BIENES A BODEGA PARA UNID DE ABASTECIMIENTO. MEMO N°20 | 135.660,   | 135.660 |
| CONDICIONES GENERALES |          |        |   | DESC. NETO | 114.000 |
|                       |          |        |   | IVA        | 21.660  |
|                       |          |        |   | TOTAL      | 135.660 |

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.

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 210101 | 135.660             | 0                  | 135.660      | 0             |

JEFE DE ABASTECIMIENTO

JEFE DPTO. EDUCACION

FUNCIONARIO RESPONSABLE: casoto