

ORDENES DE COMPRA

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

861

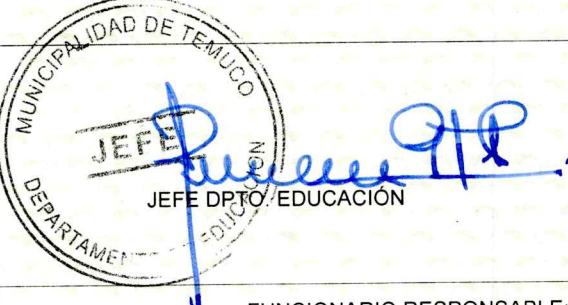
viernes, 08 de mayo de 2026

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA	DIRECCIÓN	:DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
DIRECCION	[REDACTED]	C.C	:ATENCION A LA INF 220201
R.U.T	[REDACTED]	SPG	:Gestion Jardines Convenio Junji
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:JJ.II. Los Organilleros
SOLICITADO	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	Autorizado	
FINALIDAD	S69-2026 ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA PARA JARDIN LOS ORGANILLEROS FINANCIAMIENTO JUNJI		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			


CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		S69-2026 ADQ. MATERIAL ENSEÑANZA PARA JARDIN LOS ORGANILLEROS FINANCIAMIENTO JUNJI	121.468,	121.468
<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;"> <p>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.</p> </div>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	102.074
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	19.394
				TOTAL	121.468

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Atencion Infancia 2204002002 220201	121.468	0	121.468	0


 JEFE DE ABASTECIMIENTO


 JEFE DPTO. EDUCACIÓN

FUNCIONARIO RESPONSABLE: pmanriqu


 COORDINADORA FINANCIERA
 U. ATENCION A LA INFANCIA
 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO