

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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



6949

viernes, 05 de agosto de 2022

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| SEÑORES | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | DIRECCIÓN | :DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTUR |
| DIRECCION | MANUEL BULNES 1125 | C.C | :PROGRAMAS CULTURA 160303 |
| R.U.T | 76914307-6 Tel.:N/T | SPG | :Museo Ferroviario Pablo Neruda |
| CIUDAD | TEMUCO | Fax:N/T | RESPONSABLE:Reparación y Mantenición Material Rodante |
| SOLICITADO | DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTURA | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 50 ARGOLLAS DE BRONCE DE 2" EN BRONCE PARA MUSEO FEROROVARIO | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 50 ARGOLLAS DE BRONCE DE 2" EN BRONCE PARA REPARACION LOCOMOTORA 820 DEL MUSEO FEROROVARIO | 89.250, | 89.250 |
| <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> | | | | | |
| CONDICIONES GENERALES | | | | DESC. | |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | NETO | 75.000 |
| | | | | IVA | 14.250 |
| | | | | TOTAL | 89.250 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 160303 | 29.616.000 | 11.683.151 | 89.250 | 17.843.599 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |  GESTION DE ABASTECIMIENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|