



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

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

5596

jueves, 29 de junio de 2023

|               |  |              |                                      |
|---------------|--|--------------|--------------------------------------|
| SEÑORES       | FRINDT S.A.  | DIRECCIÓN    | :DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTUR |
| DIRECCION     | MANUEL RODRIGUEZ 1015  | C.C          | :PROGRAMAS CULTURA 160301            |
| R.U.T         | 81151900-6 Tel.:942682933  | SPG          | :Museo Ferroviario Pablo Neruda      |
| CIUDAD        | TEMUCO   | RESPONSABLE: | Museo Ferroviario                    |
| SOLICITADO    | DIRECCION TURISMO,PATRIMONIO CULTURA   | Autorizado   |                                      |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 3 MELAMINA BLANCA DE 15X1830X2500 Y 33 MTS. DE TAPACANTO C/PEGAMENTO PARA MUSEO FERROVIARIO |              |                                      |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |              |                                      |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |              |                                      |
| N.PEDIDO :    |  |              |                                      |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICION DE 3 MELAMINA BLANCA DE 15X1830X2500 Y 33 MTS. DE TAPACANTO C/PEGAMENTO PARA MUSEO FERROVIARIO | 126.270,   | 126.270 |

**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  | 106.109 |
| IVA   | 20.161  |
| TOTAL | 126.270 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 160301 | 6.000.000           | 5.417.554          | 126.270      | 456.176       |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION