



# ORDENES DE COMPRA

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

6124

lunes, 03 de junio de 2024

|               |  |            |                                       |
|---------------|--|------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | CONSTRUCTORA MAGUSKA   | DIRECCIÓN  | :DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA |
| DIRECCION     | ETCHEGARAY 143   | C.C        | :PROGRAMAS CULTURA 160301             |
| R.U.T         | 77819916-5 Tel.:N/T  | SPG        | :Museo Ferroviario Pablo Neruda       |
| CIUDAD        | PANGUIPULLI  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Museo Ferroviario         |
| SOLICITADO    | DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA   | Autorizado |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICIÓN DE MORTERO BOLSA DE 25 KILO DE PEGA PARA MANTENCIÓN EDIFICIO TURISMO |            |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                                       |
| N.PEDIDO :    |  |            |                                       |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
|        | 1        |        | ADQUISICIÓN DE MORTERO BOLSA DE 25 KILO DE PEGA PARA MANTENCIÓN EDIFICIO TURISMO | 127.995,   | 127.995 |

**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  | 107.559 |
| IVA   | 20.436  |
| TOTAL | 127.995 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 160301 | 8.000.000           | 6.325.794          | 127.995      | 1.546.211     |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION