



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

# ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973336

5835

martes, 08 de julio de 2025

|               |   |            |                                       |
|---------------|---|------------|---------------------------------------|
| SEÑORES       | STUARDO VALENZUELA ADELITA                                  | DIRECCIÓN  | :DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA |
| DIRECCION     | [REDACTED]  | C.C        | :PROGRAMAS CULTURA 160301             |
| R.U.T         | [REDACTED]  | SPG        | :Museo Ferroviario Pablo Neruda       |
| CIUDAD        | TEMUCO  | Fax:N/T    | RESPONSABLE:Museo Ferroviario         |
| SOLICITADO    | DIR. DE TURISMO,PATRIMONIO Y CULTURA                        | Autorizado |                                       |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 4 CARGAS DE GAS/15KGS PARA MUSEO FERROVIARIO |            |                                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |                                       |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |                                       |
| N.PEDIDO :    |   |            |                                       |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|--------|---|------------|---------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 4 CARGAS DE GAS/15KGS PARA MUSEO FERROVIARIO | 136.000,   | 136.000 |
| <p><b>NOTA:</b><br/>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       | 114.286 |
|  |          |        |   | IVA        | 21.714  |
|  |          |        |   | TOTAL      | 136.000 |

| CTA PRESUPUESTARIA    | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Gas<br>2205003 160301 | 10.000.000          | 2.823.923          | 136.000      | 7.040.077     |

DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN

DIRECTOR PRESUPUESTO  
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION