

ORDEN DE COMPRA N°

6159

Fecha: lunes, 3 de agosto de 2026

SEÑORES	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA				
DIRECCIÓN	LAS QUILAS 1261				
R.U.T	76338835-2				
CIUDAD	TEMUCO	FONO	2-642080	EMAIL	ventas@lashortensias.cl
SOLICITADO	DIR. DE OPERACIONES		AUTORIZADO		
FINALIDAD	ADQUSICION DE 3 TINETAS DE CARBOLINEO/17LTS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL				
PLAZO DE ENTREGA	0 Días			NPI:	
PUESTO EN	local proveedor				
TIPO COMPRA	SOL. PED. MENORES 3 UTM				

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
--------	----------	--------	------------------	------------	-------

1			ADQUSICION DE 3 TINETAS DE CARBOLINEO/ 17LTS PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VIAL	142.265	142.265
---	--	--	---	---------	---------

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en cuadriplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados

DESCUENTO:	
NETO:	119.550
IVA/RETEN.:	22.715
Total O.Compra:	142.265

CUENTA PRESUPUESTARIA	CENTRO DE RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/C	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204012	120701	5.230.088	39.770.912	142.265	5.087.823

