

ORDEN DE COMPRA N°

6224

Fecha: jueves, 6 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 DESARROLLO COMUNITARIO                                      |               | AUTORIZADO                    |
| FINALIDAD        | ADQUISICION DE 1 TINETA ESMALTE AL AGUA PARA BIBLIOWORK COMUNITARIO |               |                               |
| 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 |  |  | ADQUISICION DE 1 TINETA ESMALTE AL AGUA PARA BIBLIOWORK COMUNITARIO | 129.591 | 129.591 |
|---|--|--|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|

|                                                                                              |                 |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| CONDICIONES GENERALES                                                                        | DESCUENTO:      |         |
| - La Factura deberá ser enviada en cuadriplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO:           | 108.900 |
| - Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados      | IVA/RETEN.:     | 20.691  |
|                                                                                              | Total O.Compra: | 129.591 |

| CUENTA PRESUPUESTARIA | CENTRO DE RESULTADO | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION ACUMULADA | MONTO DE LA O/C | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 2152204010            | 140708              | 1.838.290           | 161.710              | 129.591         | 1.708.699            |

