

ORDEN DE COMPRA N°

6278

Fecha: viernes, 7 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	ADQUISICION DE 9 SACOS DE ASFALTO EN FRIO/20KG PARA STOK 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			ADQUISICION DE 9 SACOS DE ASFALTO EN FRIO/20KG PARA STOK BODEGA DEPTO. RED VIAL	140.837	140.837
---	--	--	---	---------	---------

CONDICIONES GENERALES

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

DESCUENTO:	
NETO:	118.350
IVA/RETEN.:	22.487
Total O.Compra:	140.837

CUENTA PRESUPUESTARIA	CENTRO DE RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/C	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204012	120701	1.537.200	43.463.800	140.837	1.396.363

