

ORDEN DE COMPRA N°

6313

Fecha: lunes, 10 de agosto de 2026

SEÑORES	MULTISUR LTDA				
DIRECCIÓN	DIEGO PORTALES 1267				
R.U.T	76127189-K				
CIUDAD	TEMUCO	FONO 855128	EMAIL	clo@multisur.cl	
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZADO			
FINALIDAD	ADQUISICION DE 4 ESPUMAS POLIURETANO/750ML,4 SIKAFLEX 11FC/300ML,30MTS MANGUERA 1/2,1 SET SIERRA COPA/11PIEZAS Y OTROS PARA EDIFICIO BULNES 875				
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 4 ESPUMAS	106.800	106.800
			POLIURETANO /750ML,4 SIKAFLEX 11FC/300ML		
	1		30MTS MANGUERA 1/2	22.500	22.500
	1		1 SET SIERRA COPA/11PIEZAS Y OTROS PARA	6.900	6.900
			EDIFICIO BULNES 875		

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:

IVA/RETEN.:

Total O.Compra:

114.454

21.746

136.200

CUENTA PRESUPUESTARIA	CENTRO DE RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/C	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204010	110812	583.030	516.970	106.800	476.230
CUENTA PRESUPUESTARIA	CENTRO DE RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/C	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204012	110201	1.034.244	765.756	6.900	1.027.344
CUENTA PRESUPUESTARIA	CENTRO DE RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/C	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204014	110201	1.673.648	826.352	22.500	1.651.148

