

ORDEN DE COMPRA N°

7019

SEÑORES	REPUESTERA CENTRAL LTDA.				
DIRECCIÓN	MANUEL BULNES 04				
R.U.T	78920560-4				
CIUDAD	TEMUCO	FONO	4452-213630	EMAIL	repuesteracentral@gmail.com
SOLICITADO	DIR. DE OPERACIONES		AUTORIZADO		
FINALIDAD	ADQUISICION DE 15 AMPOLLETAS/12V,2 TERMINAL BATERIA/2PERNOS/18MM, 3 ANTICORROSIVO/250ML Y OTROS PARA 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 15 AMPOLLETAS/12V,2 TERMINAL BATERIA/2PERNOS/18MM,	98.200	98.200
	1		3 ANTICORROSIVO/250ML Y OTROS PARA DEPTO. RED VIAL	36.470	36.470

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:

113.168

21.502

134.670

CUENTA PRESUPUESTARIA	CENTRO DE RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/C	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204011	120701	2.075.143	57.924.857	98.200	1.976.943
CUENTA PRESUPUESTARIA	CENTRO DE RESULTADO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	MONTO DE LA O/C	SALDO PRESUPUESTARIO
2152204012	120701	883.373	44.117.627	36.470	846.903

