



ORDEN DE COMPRA

24

CONTABILIZACION ORDENES DE COMPRA

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 de Septiembre N° 250

FONO: 2207100 FAX:0

Email: contabilidaddoc@quillon.cl

miércoles, 11 de octubre de 2023

SEÑORES	URRAASTROZA JOSE EDUARDO		
DIRECCION	ARTURO PRAT 080		
R.U.T	8589938-4	Fono 2221110	Email N/T
CIUDAD	CHILLÁN		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	SERVICIO DE REPARACION DE HOJA DE RESORTE DE CAMIONETA P.P.U LGDB-24, SEGUN FT N°160 MAQUINARIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
10411004	1		HOJA PAQUETE RESORTE	80.000,	80.000

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	80.000
IVA	15.200
TOTAL	95.200

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206002001	Mantenión y Reparación de Vehículos Municipales	95.200



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



JEFE DE CONTABILIDAD



ENCARGADA CONTABILIZACION O.C



ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
CALLE 2001, PUNTO FISSO, CAROLINA, GUAYAMA, P.R.
TEL: (787) 833-1000

Formulario de Orden de Compra No. 001

Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

El presente documento es válido por un periodo de 30 días desde la fecha de emisión. No se permite la modificación de los precios unitarios y totales.

El proveedor deberá cumplir con los términos y condiciones de compra adjuntas a este documento.

[Handwritten signature]

