

RUT: 69150400-K

## ORDEN DE COMPRA

Nº : 2092

Miércoles, 25 de Septiembre de 2013

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	COMERCIAL KILMAN LTDA BULNES 1121 77551500-7 CONCEPCION	Fono N/T	Fax N/T
SOLICITADO FINALIDAD	DIR. CONSTRUCCIONES MATERIALES DE CONSTRUCCION / OPI 0050	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 456

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	200 CLAVO DISPARO KDM 2 100 FULMINANTE AMARILLO CAL 27 1 SUPER LUBRICANTE STARRET 300 ML OPI 0050 INGRESAR N° ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA	7.300	7.300



CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	7.300
NETO	1.387
IVA	8.687
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	8.687

