



ORDEN DE COMPRA : [017003]

FECHA EMISION : 31/05/23

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA HIPERTEK SPA.

FONO :

DIRECCION : CAMINO LOS PALQUIS 19490 LO BARNECHEA

CONDICION DE PAGO : 30 DIAS

FECHA ENTREGA : 31/05/23

RUT/SUCUR.: 77.394.022-3/01

MONEDA : PESOS

Datos Facturación

Turbodal S.A.

Rut:86.771.700-5

SANTIAGO

CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	ZTP02	MAT.REPTOS.EDIF Y MQUINAS	1.290	12.900
10	ZTP02	MAT.REPTOS.EDIF Y MQUINAS	1.590	15.900
1	ZTP02	MAT.REPTOS.EDIF Y MQUINAS	64.900	64.900
10	ZPE03	ART.DE SEGURIDAD IND. Y PERSONAL	1.193	11.930
1	ZTP02	MAT.REPTOS.EDIF Y MQUINAS	79.000	79.000
3	ZTP02	MAT.REPTOS.EDIF Y MQUINAS	3.490	10.470
24	ZPE03	ART.DE SEGURIDAD IND. Y PERSONAL	590	14.160
10	ZPE03	ART.DE SEGURIDAD IND. Y PERSONAL	1.250	12.500

NETO	:	221.760
DESCUENTO	:	0
GASTOS	:	0
AFECTO	:	221.760
I.V.A.	:	42.134
TOTAL	:	263.894

\*\*COTIZACION 517\*\*

10.-Brocha 1" Unidad 1.290

10.- Brocha 2" Unidad 1.590

1.- Ultrawipe bobina 1020 paxos Unidad 64.900

10.- Guante nitrilo flocado talla L Unidad 1.193

1.- Soporte Ultrawipe Unidad 79.000

3.- Grapa 3/8" Unidad 3.490

24.- Guante palma PU Unidad 590

10.- Mascarilla KN95 Unidad 1.250

1. TURBODAL S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE ANULAR ESTA ORDEN DE COMPRA SI  
LOS ITEM MENCIONADOS NO SON ENTREGADOS EN LA FECHA INDICADA.

2. PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE  
ADJUNTAR COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA.

3. EL PROVEEDOR DEBE EFECTUAR EL DESPACHO DE LO SOLICITADO  
EN ESTA ORDEN DE COMPRA CON LA FACTURA ORIGINAL.

4. ATENCIÓN A PROVEEDORES EN EL TELÉFONO 8994046 LOS DIAS JUEVES DE 15:00 A 18:00 HRS.

JORGE ARAYA  
Autorizado

JUAN CARLOS FERNANDEZ  
Autorizado