

ORDEN DE COMPRA N° 18.869

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : RIVECAR S.A	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 99557370-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1258090	A9794210112	DISCO FRENO DELANT. LO916/48	UN	2	42.750	85.500

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697011
 MAQ 4109 - EL TENIENTE

SUB TOTAL :	85.500
DESCTO :	0
NETO :	85.500
IVA :	16.245
TOTAL :	101.745

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.868

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1319860	A9405281982	TUBO FLEXIBLE (admision)	UN	1	127.961	127.961

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 SEGUN NP 6892
 MAQ 3970

SUB TOTAL :	127.961
DESCTO :	0
NETO :	127.961
IVA :	24.313
TOTAL :	152.274

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.871

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : RIVECAR S.A	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 99557370-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1194070	A9452625934	ANILLO SINCRONIZACION 1 ERA CAJA G0210 M.BENZ 0500	UN	1	71.779	71.779
2	1194040	A9452626034	ANILLO SINCRONIZADOR 2DA.G0210	UN	1	63.967	63.967
3	1208510	A9452625623	CORONA DESPL. 1ra . 2da	UN	1	75.777	75.777
4	1208560	A9452626134	ANILLO SINCRONIZADOR 4TA G0210	UN	1	72.105	72.105
5	1265230	A9452623634	ANILLO SINCRONIZADOR 6TA M.BENZ	UN	1	86.840	86.840
6	1337470	A9452627134	ANILLO SINCRON. 5TA G0210	UN	1	105.323	105.323
7	1011631	A0199970347	RETEN CAJA DE CAMBIO M.BENZ O500	UN	1	5.328	5.328
8	1338010	A9452602245	FRENO SINCRON. 4, 5, 6 GO	UN	4	91.179	364.716
9	1194030	A3872621093	SEGURO SINCRONIZADOR	UN	4	2.529	10.116

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 SEGUN NP 689275
 MAQ 2655 - FREDDY GUILARTE

SUB TOTAL :	855.951
DESCTO :	0
NETO :	855.951
IVA :	162.631
TOTAL :	1.018.582

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.872

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : DANNY MARCELO SILVA SOLIS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 12812165-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1280590		TUBO FLUORESCENTE LED 16W.	UN	8	2.840	22.720
2	1092700		TUBO FLUORESCENTE 8W 6500K	UN	14	2.350	32.900

SOLICITA MARCELO OLIVARES
 SEGUN ORDEN N° 689247
 REPOSICION // PENSION DOLORES

SUB TOTAL :	55.620
DESCTO :	0
NETO :	55.620
IVA :	10.568
TOTAL :	66.188

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.873

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1358040	A9452626417	PIÑON 3RA GO210	UN	1	163.018	163.018
2	1338020	A9472601945	FRENO SINCRON. 2DA	UN	2	79.153	158.306
3	1079800	A3892691606	RUEDA DENTADA DE BOMBA	UN	1	19.287	19.287
4	1208430	A3892690706	RUEDA DENTADA ACT	UN	1	18.750	18.750
5	1225630	A3872620893	SEGURO SINCRONIZADOR G-210	UN	2	2.766	5.532
6	1029810	A0199978348	JUNTA ANULAR M,B,	UN	1	2.733	2.733
7	1274820	A0159974048	ANILLO SELLO	UN	1	1.644	1.644
8	1087500	A0209977848	JUNTA ANULAR	UN	1	7.623	7.623

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 SEGUN NP 689275
 MAQ 2655 - FREDDY GUILARTE

SUB TOTAL :	376.893
DESCTO :	0
NETO :	376.893
IVA :	71.610
TOTAL :	448.503

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.874

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : DANNY MARCELO SILVA SOLIS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 12812165-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1003654		NIPLE REDUCTOR 22X15MM	UN	20	3.580	71.600

SOLICITA BODEGA LONQUEN
 SEGUN CORREO
 STOCK

SUB TOTAL :	71.600
DESCTO :	0
NETO :	71.600
IVA :	13.604
TOTAL :	85.204

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.875

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : DANNY MARCELO SILVA SOLIS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 12812165-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1154490		LINTERNA RECARGABLE 15 LED	UN	1	125.810	125.810

SOLICITA ISMAEL MUÑOZ
 SEGUN ORDEN N° 689160
 RECAMBIO //
 TALLER ASIENTOS

SUB TOTAL :	125.810
DESCTO :	0
NETO :	125.810
IVA :	23.904
TOTAL :	149.714

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.876

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : TOP REMAN SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 77209828-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1089250	1481359	AMORTIGUADOR SUSP. TRAS. SCANIA K124 (PTA/PTA)	UN	10	38.529	385.290

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697016
 MAQ 4029 (4) TALLER DOLORES// STOCK

SUB TOTAL :	385.290
DESCTO :	0
NETO :	385.290
IVA :	73.205
TOTAL :	458.495

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.877

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: IMPLEMENTOS S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 78924030-2	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1254560		VALVULA ACCIONAMIENTO EVACUACION BAÑO D/P G7	UN	2	252.092	504.184

SOLICITADO POR

NP 697017 - MAQ 3970 (Edgardo Rojas)

NP 689160 - MAQ 2560 (Francisco Beltrán)

SUB TOTAL :	504.184
DESCTO :	0
NETO :	504.184
IVA :	95.795
TOTAL :	599.979

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



***Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.**
Giro : Abastecimiento y Distribucion
76686400-7
San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.878

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : MILLA TIRES CO.LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76132820-4	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 60 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1380399		NEUMATICO 225/75 R16 WRANGLER DURATRAC GOODYEAR	UND	100	79.900	7.990.000

SOLICITADO POR VICTOR ESPINOZA
N° DE FUEGO 158800 - 158899
aUT. EDUARDO OTEIZA

SUB TOTAL :	7.990.000
DESCTO :	0
NETO :	7.990.000
IVA :	1.518.100
TOTAL :	9.508.100

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

- El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.
- Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.
- No se aceptará más de una orden de compra por factura.
- No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.
- Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.
- Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Michael Pérez
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Neum ticos e Insumos Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.879

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : VILLAR HNOS. S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 81756300-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1003110		BROCA CO 3.5 MM.	UN	10	1.331	13.310
2	1114110		BROCA HSS 4MM	UN	10	1.410	14.100
3	1003290		BROCA HSS-CO 6MM.	UN	10	2.281	22.810
4	1262320		BROCA CILINDRICA A/R 8.00 MM	UN	10	3.786	37.860
5	1150830		BROCHA 1/2 X 2	UN	6	1.562	9.372
6	1321100		BROCHA 1/2 X 3'	UN	6	2.792	16.752
7	1161990		BROCHA 4'	UN	6	3.843	23.058

SOLICITA BODEGA
 SEGUN ORDEN N° 697681
 STOCK

SUB TOTAL :	137.262
DESCTO :	0
NETO :	137.262
IVA :	26.080
TOTAL :	163.342

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.880

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : IMP. Y COMERCIALIZADORA ARPFRIO LTDA.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76328394-1	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1278910		ACEITE COMPRESOR SL-68	UN	6	22.500	135.000
2	1325480		BLOWER EVAPORADOR SPAL/VALEO	UN	4	103.120	412.480

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697018
 MAQ 2572 - EL TENIENTE

SUB TOTAL :	547.480
DESCTO :	0
NETO :	547.480
IVA :	104.021
TOTAL :	651.501

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.881

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: RADIADORES ALBUERNO E.I.R.L	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 76731848-0	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1065120		RADIADOR MOTOR HYUNDAI H1 NEW	UN	1	350.400	350.400

SOLICITA BODEGA
SEGUN ORDEN N° 694565
M-4015 PAT: LJLG-43
TALLER BRITANIA // GERARDO LOPEZ

SUB TOTAL :	350.400
DESCTO :	0
NETO :	350.400
IVA :	66.576
TOTAL :	416.976

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.882

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1329360	A0004461234	SENSOR (espiral conexion volante) M.BENZ	UN	1	334.111	334.111

SOLICITADO POR FELIPE MUÑOZ
 SEGUN NP 689828
 MAQ 4074 - LRCB-11

SUB TOTAL :	334.111
DESCTO :	0
NETO :	334.111
IVA :	63.481
TOTAL :	397.592

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.883

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : VILLAR HNOS. S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 81756300-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1332600		CANDADO LISO 150 50MM ODIS	UN	10	6.372	63.720
2	1207880		CANDADO 125 25MM. ODIS	UN	10	2.102	21.020
3	1321100		BROCHA 1/2 X 3'	UN	10	2.792	27.920
4	1150830		BROCHA 1/2 X 2	UN	10	1.562	15.620
5	1159440		BROCHA 1/2 X 1	UN	10	969	9.690

SOLICITA BODEGA
 SEGUN ORDEN N° 694984
 STOCK

SUB TOTAL :	137.970
DESCTO :	0
NETO :	137.970
IVA :	26.214
TOTAL :	164.184

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.884

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: VILLAR HNOS. S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 81756300-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1360980		LLAVE IMPACTO 3/4" INALAMBRICA 18V . MAKITA		1	586.575	586.575

SOLICITA WALDO CALABACERO
SEGUN ORDEN N° 697675
CALAMA

SUB TOTAL :	586.575
DESCTO :	0
NETO :	586.575
IVA :	111.449
TOTAL :	698.024

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.885

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1010820	A4070140222	EMPAQ. CARTER M. BENZ OM447	UN	1	10.918	10.918

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
SEGUN NP 689279
MAQ 2691 - EL TENIENTE

SUB TOTAL :	10.918
DESCTO :	0
NETO :	10.918
IVA :	2.074
TOTAL :	12.992

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.886

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : START CLUTCH SA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78561670-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1242810	574977	CONJ. EMBRAGUE SCANIA S5 (prensa, disco y rod)	UN	2	530.000	1.060.000

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 689831

SUB TOTAL :	1.060.000
DESCTO :	0
NETO :	1.060.000
IVA :	201.400
TOTAL :	1.261.400

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.887

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1257770	A0001421089	FILTRO ADBLUE MBENZ	UN	10	72.000	720.000

SOLICITADO POR EDGARDO ROJAS
 SEGUN NP 697014
 TALLER DOLORES

SUB TOTAL :	720.000
DESCTO :	0
NETO :	720.000
IVA :	136.800
TOTAL :	856.800

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.888

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : COM.DE PINTURAS MOISES ANGEL SILVA EIRL	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76133851-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1037880		DILUYENTE ACRILICO EXTRA 5 LITROS	UN	1	63.286	63.286
2	1030270		MASILLA POLIESTER STAR LIGHT GALON	UN	1	30.224	30.224
3	1174970		LACA ACRILICA BARNIZ ESPEZANTE SIPA GALON	UN	1	33.654	33.654
4	1118470		MASILLA POMO CAT STAR LIGHT	UN	8	656	5.249

SOLICITA ISMAEL MUÑOZ
 SEGUN ORDEN N° 6979444
 SOLICITA GERARDO GONZALEZ
 TALLER ASIENTOS
 SEGUN ORDEN N° 697736
 TALLER FIBRA

SUB TOTAL :	132.413
DESCTO :	0
NETO :	132.413
IVA :	25.158
TOTAL :	157.571

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.889

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : RIVECAR S.A	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 99557370-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1010790	A6345000049	DEPOSITO EXPANSION DE AGUA M. BENZ O500	UN	4	42.142	168.568

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 689830
 MAQ 4121 / STOCK

SUB TOTAL :	168.568
DESCTO :	0
NETO :	168.568
IVA :	32.028
TOTAL :	200.596

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.890

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1290820	A6512000670	RODILLO PK SPRINTER 515	UN	2	6.900	13.800

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 689826

SUB TOTAL :	13.800
DESCTO :	0
NETO :	13.800
IVA :	2.622
TOTAL :	16.422

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.891

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : RIVECAR S.A	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 99557370-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1292340	A6512000770	RODILLO LISO SPRINTER 515	UN	1	13.440	13.440
2	1258684	A6512000270	RODILLO FLOTANTE SPRINTER 515	UN	1	11.760	11.760

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 689826

SUB TOTAL :	25.200
DESCTO :	0
NETO :	25.200
IVA :	4.788
TOTAL :	29.988

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.892

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : MAURICIO ERNESTO MENA SEPULVEDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 12392832-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1190500	21122035	MODULADOR FRENO TRASERO VOLVO B9 B12	UN	1	398.700	398.700

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697735

SUB TOTAL :	398.700
DESCTO :	0
NETO :	398.700
IVA :	75.753
TOTAL :	474.453

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.893

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : REPUESTOS AUTOMOTRICES LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78290890-1	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1287070		HNZ1661 EMBRAGUE MOTOR PARTIDA MITSUBISHI VOLVO	UN	10	27.455	274.550
2	1303730		RODAMIENTO 61805-2RS	UN	10	2.763	27.625

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 697741
TALLER ELECTRICO

SUB TOTAL :	302.175
DESCTO :	0
NETO :	302.175
IVA :	57.413
TOTAL :	359.588

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.894

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1088730	A6965007375	MANGUERA INTERCOOLER INGRESO	UN	3	48.991	146.973
2	1160040	A6965007175	MANGUERA INTERCOOLER SALIDA	UN	3	39.971	119.913
3	1080160	A0044303281	VALVULA PROPOR. RETARDADOR MBENZ O500RS	UN	2	436.154	872.308

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697015

SUB TOTAL :	1.139.194
DESCTO :	0
NETO :	1.139.194
IVA :	216.447
TOTAL :	1.355.641

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.895

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1017410	A4752057510	POLEA MANCAL VENTILADOR O400	UN	1	143.186	143.186
2	1151890	A4752057202	EJE ASPA VENTILADOR	UN	2	125.000	250.000
3	1315270	A6649813025	RODAMIENTO POLEA VENTILADOR	UN	2	149.479	298.958

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 689834
 MAQ 4125 - IQUIQUE

SUB TOTAL :	692.144
DESCTO :	0
NETO :	692.144
IVA :	131.507
TOTAL :	823.651

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.896

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : DICOINDUSTRIA SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 77296927-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1349700		SOLVENTE MECANICO QM		5	48.456	242.280

SOLICITA BODEGA
 SEGUN CORREO
 STOCK

SUB TOTAL :	242.280
DESCTO :	0
NETO :	242.280
IVA :	46.033
TOTAL :	288.313

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.897

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : START CLUTCH SA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78561670-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1007850	21479106	FILTRO ACEITE CAJA VOLVO B12R	UN	10	9.769	97.690
2	1240200	21632237	FILTRO COMBUSTIBLE VOLVO B420R	UN	10	13.472	134.720
3	1240190	21380475	FILTRO RACOR VOLVO B9R/B11R	UN	10	22.165	221.650

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697739

SUB TOTAL :	454.060
DESCTO :	0
NETO :	454.060
IVA :	86.271
TOTAL :	540.331

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.898

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1193940	A0054205320	PASTILLA FRENO DEL. SPRINTER 515 CDI	UN	6	26.000	156.000
2	1193950	A0064204520	PASTILLA FRENO TRAS. SPRINTER 515 CDI	UN	6	27.600	165.600
3	1333500	A9064210800	PASTILLA FRENO DEL. SPRINTER 516	UN	6	26.000	156.000
4	1012791	A9074208700	ZAPATA FRENO C/FORRO M.BENZ SPRINTER	UN	6	63.590	381.540

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697013

SUB TOTAL :	859.140
DESCTO :	0
NETO :	859.140
IVA :	163.237
TOTAL :	1.022.377

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
 Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
 Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.899

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : LUBRICANTES INTERNACIONALES LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 79864770-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1002841	A3740947104	FILTRO DE AIRE MB LO 916	UN	10	9.891	98.910
2	1002810		FILTRO DE AIRE SEC. LO916	UN	5	8.883	44.415

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697019
 TALLER EL TENIENTE

SUB TOTAL :	143.325
DESCTO :	0
NETO :	143.325
IVA :	27.232
TOTAL :	170.557

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.900

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1002810		FILTRO DE AIRE SEC. LO916	UN	5	11.829	59.145

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697019
 TALLER EL TENIENTE

SUB TOTAL :	59.145
DESCTO :	0
NETO :	59.145
IVA :	11.238
TOTAL :	70.383

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.901

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : LUBRICANTES INTERNACIONALES LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 79864770-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1003560	21834199	FILTRO AIRE VOLVO B9R/ B420R	UN	15	32.040	480.600
2	1162640	21041296	FILTRO AIRE SEC. VOLVO B11R	UN	15	28.174	422.610

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697739

SUB TOTAL :	903.210
DESCTO :	0
NETO :	903.210
IVA :	171.610
TOTAL :	1.074.820

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.902

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : LUBRICANTES INTERNACIONALES LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 79864770-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1012900	1510905	FILTRO AIRE SCANIA K380	UN	15	25.173	377.595
2	1003010	1510942/ A4760940	FILTRO DE AIRE SEC MB/SC.	UN	15	16.623	249.345

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697737

SUB TOTAL :	626.940
DESCTO :	0
NETO :	626.940
IVA :	119.119
TOTAL :	746.059

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.903

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76178493-5	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1254530		FILTRO AIRE PRIM. VW 17280	UN	1	15.903	15.903
2	1254520		FILTRO AIRE SEC. VW 17280	UN	1	14.453	14.453
3	1309190	2R0127177A	FILTRO COMBUSTIBLE VW 31320E	UN	1	13.355	13.355
4	1254480	R120LJ10M	FILTRO RACOR VW 17280	UN	1	16.553	16.553
5	1254510	OX155DECO	FILTRO ACEITE VW 17280	UN	1	13.649	13.649
6	1288020		EMPAQ. SEPAR. TAPA VALVULA	UN	1	40.342	40.342

SOLICITADO POR RODRIGO MUÑOZ
CAMION 724

SUB TOTAL :	114.255
DESCTO :	0
NETO :	114.255
IVA :	21.708
TOTAL :	135.963

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Lonquén

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.904

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1006548	EXC M1032 65R	VIDRIO ALETA M2 RH	UN	1	108.901	108.901

SOLICITADO POR RODRIGO MUÑOZ
CAMION 770
TALLER LONQUEN

SUB TOTAL :	108.901
DESCTO :	0
NETO :	108.901
IVA :	20.691
TOTAL :	129.592

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Lonqu,n

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.905

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : IMPLEMENTOS S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78924030-2	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1147020	A3643237200	AMORTIGUADOR DEL/TRAS. M. BENZO500RS	UN	12	23.580	282.960

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697746

SUB TOTAL :	282.960
DESCTO :	0
NETO :	282.960
IVA :	53.762
TOTAL :	336.722

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.906

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : TOP REMAN SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 77209828-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1147020	A3643237200	AMORTIGUADOR DEL/TRAS. M. BENZO500RS	UN	12	23.580	282.960

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697746

SUB TOTAL :	282.960
DESCTO :	0
NETO :	282.960
IVA :	53.762
TOTAL :	336.722

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.907

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: RIVECAR S.A	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 99557370-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1244155	M58041B	ESPEJO RETROVISOR TIPO BEPO 19'	UN	4	8.900	35.600

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
SEGUN NP 689284
MAQ 240 - STOCK

SUB TOTAL :	35.600
DESCTO :	0
NETO :	35.600
IVA :	6.764
TOTAL :	42.364

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.908

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : SCANIA CHILE S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 96538460-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1313640	1520503	EMPAQ. CARTER SCANIA F310	UN	1	44.860	44.860

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697022
 MAQ 3663 - EDGARDO ROJAS

SUB TOTAL :	44.860
DESCTO :	0
NETO :	44.860
IVA :	8.523
TOTAL :	53.383

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.909

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1333770	A6153530262	ARANDELA C/SATELITE	UN	4	3.936	15.744
2	1021980	A9712620562	ARANDELA PRESION	UN	2	34.918	69.836
3	1236440	A3853510072	TUERCA PIÑON ATAQUE	UN	1	7.321	7.321

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 SEGUN NP 689283
 MAQ 3042 - FREDDY GUILARTE

SUB TOTAL : 92.901
DESCTO : 0
NETO : 92.901
IVA : 17.651
TOTAL : 110.552

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.910

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1124698	A3014230736	LEVA IZQ O-370 RSD	UN	1	85.338	85.338

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 SEGUN NP 689282
 MAQ 3044- EL TENIENTE

SUB TOTAL :	85.338
DESCTO :	0
NETO :	85.338
IVA :	16.214
TOTAL :	101.552

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.911

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : LUBRICANTES INTERNACIONALES LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 79864770-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1008160	2002705	FILTRO ACEITE CAJA / DIFERENCIAL SCANIA (2002705)	UN	10	13.581	135.810
2	1079500	1381235	FILTRO RETARDADOR SCANIA	UN	8	3.200	25.600
3	1202980	2544995	KIT FILTRO ADBLUE SCANIA /MAN	UN	14	9.900	138.600

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP697737

SUB TOTAL :	300.010
DESCTO :	0
NETO :	300.010
IVA :	57.002
TOTAL :	357.012

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.912

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1030660	1873018	FILTRO COMBUSTIBLE SCANIA	UN	20	8.164	163.280

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 697737

SUB TOTAL :	163.280
DESCTO :	0
NETO :	163.280
IVA :	31.023
TOTAL :	194.303

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.913

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : START CLUTCH SA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78561670-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1030770	2625884	FILTRO ACEITE MOTOR SCANIA	UN	20	12.135	242.700

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697737

SUB TOTAL :	242.700
DESCTO :	0
NETO :	242.700
IVA :	46.113
TOTAL :	288.813

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.914

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : SCANIA CHILE S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 96538460-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1238980	1518512	FILTRO RACOR SCANIA	UN	20	28.470	569.400

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 697737

SUB TOTAL :	569.400
DESCTO :	0
NETO :	569.400
IVA :	108.186
TOTAL :	677.586

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.915

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : MAURICIO ERNESTO MENA SEPULVEDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 12392832-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1006980	1384549	FILTRO SECADOR AIRE SCANIA / VOLVO	UN	10	8.000	80.000

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697737

SUB TOTAL :	80.000
DESCTO :	0
NETO :	80.000
IVA :	15.200
TOTAL :	95.200

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.916

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1005420	A5410900151	FILTRO PETROLEO M. BENZ O500 CON SEPARADOR DE AGUA	UN	20	8.815	176.300
2	1030750	A0004771302	FILTRO PETROLEO RACOR M. BENZ O500	UN	20	11.279	225.580
3	1005410	A5411800009	FILTRO ACEITE MB O500 EURO V	UN	18	7.914	142.452
4	1241010	A4329012231	FILTRO SECADOR MBENZ OC500RF	UN	12	18.498	221.976
5	1271330	A0001420289	FILTRO ADBLUE M/BENZ (sin base)	UN	8	50.465	403.718

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697738

SUB TOTAL :	1.170.026
DESCTO :	0
NETO :	1.170.026
IVA :	222.305
TOTAL :	1.392.331

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.917

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : DANNY MARCELO SILVA SOLIS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 12812165-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1297800		PEGANTANKE EPOXI NEGRO	UN	10	11.170	111.700
2	1004785		PEGATANQUE BLANCO	UN	10	11.170	111.700
3	1102570		ESPUMA POLIURETANO SELLANTE	UN	5	9.260	46.300

SOLICITA BODEGA
 SEGUN ORDEN N° 694984
 STOCK

SUB TOTAL :	269.700
DESCTO :	0
NETO :	269.700
IVA :	51.243
TOTAL :	320.943

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.918

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: STOP FRENOS ALEJANDRO PIÑA OCAYO	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 76150396-0	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1338800		BARRA TENSORA M. BENZ FIJA REPARADO	UN	1	78.000	78.000

SOLICITA BODEGA
SEGUN ORDEN N° 694512
STOCK

SUB TOTAL :	78.000
DESCTO :	0
NETO :	78.000
IVA :	14.820
TOTAL :	92.820

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.919

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 25/02/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición : 2.852	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1241680	P554685	FILTRO AGUA FREIGHTLINER	UN	10	4.133	41.330
2	1101240	P609422	FILTRO CALEFACCION FREIGHTLINER	UN	12	12.700	152.400
3	1255000	P547520	FILTRO AIRE SECUNDARIO M2	UN	10	14.915	149.150
4	1005410	A5411800009	FILTRO ACEITE MB O500 EURO V	UN	10	7.914	79.140
5	1030750	A0004771302	FILTRO PETROLEO RACOR M. BENZ O500	UN	10	11.279	112.790

SE SOLICITA PARA PAUTAS DE MANTENIMIENTO
 PREVENTIVO Basado en Solicitud de compra 2852.

SUB TOTAL :	534.810
DESCTO :	0
NETO :	534.810
IVA :	101.614
TOTAL :	636.424

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Lonquén

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.920

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición : 2.873	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1332260	23538932	VALVULA EGR FREIGHTLINER	UN	1	486.233	486.233

SE SOLICITA REPUESTO PARA CAMION 753 PATENTE HKFS-99 FREIGHTLINER CL 120 Basado en Solicituc compra 2873.

SUB TOTAL :	486.233
DESCTO :	0
NETO :	486.233
IVA :	92.384
TOTAL :	578.617

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Lonquén

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.921

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 96843140-4	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : Contado	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1308900		TAPA VALVULA V8L/ISF	UN	1	38.464	38.464

SOLICITADO POR EDGARDO ROJAS
SEGUN NP 89829
MAQ 3298

SUB TOTAL :	38.464
DESCTO :	0
NETO :	38.464
IVA :	7.308
TOTAL :	45.772

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.922

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : IMPLEMENTOS S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78924030-2	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1329010	MARSAL1009	CONJUNTO PERNO COMPR.	UN	2	42.597	85.194

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 689839
 MAQ 2553 - / STOCK

SUB TOTAL :	85.194
DESCTO :	0
NETO :	85.194
IVA :	16.187
TOTAL :	101.381

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



***Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.**
Giro : Abastecimiento y Distribucion
76686400-7
San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.923

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : STOP FRENOS ALEJANDRO PIÑA OCAYO	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76150396-0	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1133550		CALIPER M. BENZ REPARADO	UN	2	235.000	470.000
2	1133550		CALIPER M. BENZ REPARADO	UN	2	235.000	470.000
3	1133550		CALIPER M. BENZ REPARADO	UN	1	235.000	235.000

SOLICITA BODEGA
SEGUN ORDEN N° 694511
MAQ. 3641 / MAQ. 3212
TALLER DOLORES
STOCK BODEGA

SUB TOTAL :	1.175.000
DESCTO :	0
NETO :	1.175.000
IVA :	223.250
TOTAL :	1.398.250

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

- El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.
- Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.
- No se aceptará más de una orden de compra por factura.
- No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.
- Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.
- Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.924

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: STOP FRENOS ALEJANDRO PIÑA OCAYO	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 76150396-0	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1338800		BARRA TENSORA M. BENZ FIJA REPARADO	UN	1	78.000	78.000
2	1338810		BARRA TENSORA M. BENZ REGULABLE REPARADO	UN	1	78.000	78.000

SOLICITA BODEGA
SEGUN ORDEN N° 694510
MAQ. 2682/ MAQ. 2892

SUB TOTAL :	156.000
DESCTO :	0
NETO :	156.000
IVA :	29.640
TOTAL :	185.640

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.925

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: SANTIAGO PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD SP	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 77299790-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1241460		RESINA PALATAL P-4 20 KG	UN	60	4.150	249.000

SOLICITA EDGARDO ROJAS
SEGUN ORDEN N° 689171
TALLER DOLORES

SUB TOTAL :	249.000
DESCTO :	0
NETO :	249.000
IVA :	47.310
TOTAL :	296.310

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.926

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : SANTIAGO PRODUCTOS QUIMICOS SOCIEDAD SP	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 77299790-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1241460		RESINA PALATAL P-4 20 KG	UN	20	4.150	83.000
2	1288900		FIBRA MAT 450-P 50KG X 1.40 MT JUSHI	UN	50	3.100	155.000
3	1052590		ACELERANTE COBALTO AL 6 % BOT 0.750 KG	UN	1	10.250	7.688

SOLICITA MIGUEL PEREZ
 SEGUN ORDEN N° 689805
 REPARACION DE CONCEPCION A PUERTO MONTT

SUB TOTAL : 245.688
DESCTO : 0
NETO : 245.688
IVA : 46.681
TOTAL : 292.369

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.927

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : IMPORT. JORGE MORALES AVENDAÑO Y CIA. LTD	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76019031-4	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición : 2.869	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1313440	5801291814	SENSOR TEMPERATURA ESCAPE IVECO	UN	1	67.125	67.125
2	1313430	5801291815	SENSOR T° GAS DE ESCAPE STRALIS 440	UN	1	67.125	67.125
3	1273320	F00BH40419	SENSOR NOX IVECO STRALIS	UN	1	448.875	448.875

SE SOLICITA PARA CAMION C684 PATENTE GXWZ-90
IVECO STRALIS 440 : ODS:202716 SOLICITA: M.MUTIS Basado en Solicitud de compra 2869.

SUB TOTAL :	583.125
DESCTO :	0
NETO :	583.125
IVA :	110.794
TOTAL :	693.919

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Lonquén

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.928

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: MAURICIO ERNESTO MENA SEPULVEDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 12392832-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1159860	9515443	VALVULA FRENO MANO VOLVO	UN	1	99.800	99.800

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
SEGUN NP 689286
MAQ 2006 - ENAMI VENTANA

SUB TOTAL :	99.800
DESCTO :	0
NETO :	99.800
IVA :	18.962
TOTAL :	118.762

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.929

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : SALINAS Y FABRES S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 91502000-3	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1333050		VOLANTE MOTOR CHEVROLET NQR916	UN	1	732.974	732.974
2	1090040		RODAMIENTO VOLANTE	UN	1	20.052	20.052
3	1013770		PERNO CARCAZA VOLANTE (CAJA CAMBIO)	UN	8	6.155	49.242

SOLICITADO POR PAOLA FIGUEROA
 SEGUN NP 689827
 MAQ 3850 - ANTOFAGASTA

SUB TOTAL :	802.268
DESCTO :	0
NETO :	802.268
IVA :	152.431
TOTAL :	954.699

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.930

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: RECT. DE MOTORES PELIZZOLA & PIZARRO SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 76960363-8	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1114790		CULATA REPARADA	UN	1	405.712	405.712

SOLICITA M MUÑOZ
SEGUN ORDEN N° 699380
MAQ. 239 PAT: JJJD-76
OT: 5658

SUB TOTAL :	405.712
DESCTO :	0
NETO :	405.712
IVA :	77.085
TOTAL :	482.797

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.931

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: VICTOR MORALES IMPORT. Y HERRAMIENTAS	Estación Central	Comercializadora Farias y
E.I.R.L.		Santiago	Beltran Ltda.
R.U.T.	: 76597170-5		
Fono	:	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Forma de Pago	: 60 Días		

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1045960		CONTRAPESO ADHESIVO 20GR X 10 VM PB-569	UN	270	1.667	450.001

SOLICITADO POR VICTOR ESPINOZA
PARA TALLER VULCANIZACION
AUT. EDUARDO OTEIZA

SUB TOTAL :	450.001
DESCTO :	0
NETO :	450.001
IVA :	85.500
TOTAL :	535.501

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Michael Pérez
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.932

Fecha Orden : 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : REPUESTOS AUTOMOTRICES LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78290890-1	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1019590	1197311315	CAJA REGULADORA 24VOL. 140AMP.	UN	21	50.414	1.058.684

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697748

SUB TOTAL :	1.058.684
DESCTO :	0
NETO :	1.058.684
IVA :	201.150
TOTAL :	1.259.834

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.933

Fecha Orden	: 01/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: CAREN SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 77307757-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	: +56 9 44041408		
Forma de Pago	: Contado	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1166530	A4571304815/A457	COMPRESOR MBENZ OC500	UN	4	287.000	1.148.000
2	1259605	2792820	COMPRESOR SCANIA SERIE 5 720CC	UN	4	663.455	2.653.820

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 89842

CERO STOCK

SUB TOTAL :	3.801.820
DESCTO :	0
NETO :	3.801.820
IVA :	722.346
TOTAL :	4.524.166

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.934

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : RIVECAR S.A	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 99557370-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1333760	A3853534062	ARANDELA PLANETARIO BONCE	UN	2	28.900	57.800

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 MAQ 3042 - TALLER EL SALVADOR

SUB TOTAL :	57.800
DESCTO :	0
NETO :	57.800
IVA :	10.982
TOTAL :	68.782

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.935

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: MULTISERVICIOS EMMANUEL DAVID SIMON	Estación Central	Comercializadora Farias y
VILLALOBOS		Santiago	Beltran Ltda.
R.U.T.	: 77239034-3	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Fono	: 56981474875		
Forma de Pago	: 30 Días		

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	100006		SERVICIO MANTENCION COMPLETA	UN	4	180.000	720.000

OC SERVICIO DE MANTENCION BUSES QB2 AUTORIZADOS POR SERGIO BARRUETO

SUB TOTAL :	720.000
DESCTO :	0
NETO :	720.000
IVA :	136.800
TOTAL :	856.800

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Max Oyarce
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Alto Hospicio

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.936

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición : 2.871	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1292200	A18-67226-002	ALZAVIDRIO ELECTRICA LH CL120	UN	1	228.229	228.229
2	1322830	A18-67226-003	CREMALLERA ALZAVIDRIO RH CL120	UN	1	214.447	214.447
3	1338720	A06-30769-169	INTERRUPTOR DE VIDRIO	UN	1	32.531	32.531

SE SOLICITA PARA CAMION C671 PATENTE GLYR-47 ODS: 202189
 SOLICITA:A. HUAQUILAO.. Basado en Solicitud de compra 2871.

SUB TOTAL :	475.207
DESCTO :	0
NETO :	475.207
IVA :	90.289
TOTAL :	565.496

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Lonqu,n

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.937

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : SCANIA CHILE S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 96538460-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1120630	1865315	SENSOR TEMPERATURA	UN	2	89.153	178.305
2	1238170	2547559 / 2927195	TAPA DEPOSITO EXP. BUS	UN	6	37.093	222.559

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 689845

SUB TOTAL :	400.864
DESCTO :	0
NETO :	400.864
IVA :	76.164
TOTAL :	477.028

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.938

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : REPUESTOS JDF SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76968379-8	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1283610		FILTRO PETROLEO NISSAN NP300 S/SENSOR	UN	1	57.899	57.899
2	125586	9922018	FILTRO ACEITE NISSAN NP300 (1520900QOG)	UN	1	8.920	8.920

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 SEGUN NP 689288
 M522 // HRWH15 // CARLOS VEGA

SUB TOTAL :	66.819
DESCTO :	0
NETO :	66.819
IVA :	12.696
TOTAL :	79.515

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.939

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : COMERCIAL VIMO LTDA.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78893290-1	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	70113		PAPEL NOVA BIODEGRADABLE 250 MTS	UN	1.000	2.495	2.495.000

COTIZACION N° 45097 AUTORIZADO POR ISMAEL TARDON. BODEGA QUIMICO Basado en Solicitud de compra 2798

SUB TOTAL :	2.495.000
DESCTO :	0
NETO :	2.495.000
IVA :	474.050
TOTAL :	2.969.050

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Seiki Shinya
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Productos Químicos y Aseo

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.940

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : COMERCIALIZADORA E INV. ALL PART CHILE LTD	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76121212-5	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1191070		FAROL PATENTE LED 12/24V.	UN	20	3.550	71.000

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697740

SUB TOTAL :	71.000
DESCTO :	0
NETO :	71.000
IVA :	13.490
TOTAL :	84.490

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.941

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1047100	A4570300605	VOLANTE DE MOTOR O500RSD	UN	1	225.203	225.203

SOLICITADO POR EDGARDO ROJAS
 SEGUN NP 689848
 MAQ 2931 - TALLER DOLORES

SUB TOTAL :	225.203
DESCTO :	0
NETO :	225.203
IVA :	42.789
TOTAL :	267.992

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.942

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: BOLSAS LA ESTRELLA LIMITADA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 76042401-3	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	990650		BOLSA SACO PAPEL KRAFT 27X40	UN	20.000	33	652.200

BOLSAS LA ESTRELLA LIMITADA76042401-3 SOLICITUD DE COMPRA 2858 ENTREGA 01-03-2022 Basado e solicitud de compra 2858

SUB TOTAL :	652.200
DESCTO :	0
NETO :	652.200
IVA :	123.918
TOTAL :	776.118

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Seiki Shinya
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Alimentación y Afines Casino Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.943

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : COMERCIALIZADORA E INV. ALL PART CHILE LTD	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76121212-5	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1180760	00006	OPTICO MP G7 LADO DER	UN	1	89.990	89.990
2	1180750		OPTICO MP G7 LADO IZQ	UN	1	89.990	89.990

SOLICITADO POR LUIS KACHELE
 SEGUN NP 689847
 MAQ 3186 - ANTOFAGASTA

SUB TOTAL :	179.980
DESCTO :	0
NETO :	179.980
IVA :	34.196
TOTAL :	214.176

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.944

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : WUAU MIAU PETS SHOP SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76999799-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono : 56939450106		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	999263		PRODUCTO LITE BUFFET 25 KILOS	PQ	50	13.361	668.067

WUAU MIAU PETS SHOP SPA76999799-7 SOLICITUD 2859 ENTREGA 01-03-2022 Basado en solicitud de compra 2859

SUB TOTAL :	668.067
DESCTO :	0
NETO :	668.067
IVA :	126.933
TOTAL :	795.000

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Seiki Shinya
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Alimentación y Afines Casino Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.945

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : COMERCIALIZADORA SOMAR SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 77161582-1	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	990059		COSTILLAR DE CERDO ENTERO O PRESAS	KG	13	5.480	68.500
2	990283		LONGANIZA LLANQUIHUE	KG	6	7.000	38.500

COMERCIALIZADORA SOMAR SPA77161582-1 GUIA DESPACHO350 SOLICITUD DE COMPRA 2860 Basad
en solicitud de compra 2860

SUB TOTAL :	107.000
DESCTO :	0
NETO :	107.000
IVA :	20.330
TOTAL :	127.330

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Seiki Shinya
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Alimentación y Afines Casino Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.946

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : REPUESTOS JDF SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76968379-8	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1057700	2254875	CAMISA CILINDRO STD	UN	6	99.150	594.900

SOLICITADO POR FRANCISCO BELTRAN
 SEGUN NP 689840
 MAQ 2914 - LOS ANGELES

SUB TOTAL :	594.900
DESCTO :	0
NETO :	594.900
IVA :	113.031
TOTAL :	707.931

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.947

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : TEXAM SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76507582-3	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	22050		GUANTES NITRILO	PR	1.000	790	790.000
2	21981		GUANTE DE CABRITILLA	UN	1.000	990	990.000

COTIZACION N° 16835 PARA STOCK BODEGA 23 Basado en Solicitud de compra 2886.

SUB TOTAL :	1.780.000
DESCTO :	0
NETO :	1.780.000
IVA :	338.200
TOTAL :	2.118.200

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Seiki Shinya
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Vestuario y Artículos de Escritorio

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.948

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : SCANIA CHILE S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 96538460-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1171890	2308200	JUEGO EMPAQUETADURAS	UN	6	47.774	286.646
2	1240680	1730424	ORING CAMISA MOTOR INFERIOR	UN	6	10.198	61.190
3	1240670	2188199	ORING CAMISA MOTOR SUPERIOR	UN	6	14.328	85.967

SOLICITADO POR FRANCISCO BELTRAN
 SEGUN NP 689840
 MAQ 2914 - LOS ANGELES

SUB TOTAL :	433.803
DESCTO :	0
NETO :	433.803
IVA :	82.423
TOTAL :	516.226

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.949

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76756768-5	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición : 2.875	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1190280		LENTE SEGURIDAD TWINS GRIS	UN	60	480	28.800
2	1348320		LENTE SEGURIDAD CLARO		60	480	28.800
3	11146		GUANTE MULTIFLEX POWER LITE STEELPRO	UN	60	550	33.000

Solicita Bodega Antofagasta
Cot. 1493

Autoriza Sr. Jacobo Collao
Contrato Zaldivar

Pedido 2875 Basado en Solicitud de compra 2875.

SUB TOTAL :	90.600
DESCTO :	0
NETO :	90.600
IVA :	17.214
TOTAL :	107.814

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Samir Imbarack
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Antofagasta Industrial

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.950

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: RIVECAR S.A	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 99557370-9	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 45 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1005480	A4572004770	POLEA TENSORA DE CORREA M. BENZ O500 RS	UN	12	52.331	627.972

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUNN NP 697750

SUB TOTAL :	627.972
DESCTO :	0
NETO :	627.972
IVA :	119.315
TOTAL :	747.287

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.951

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : AMERICA LESTERMAN	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 8394537-0	Santiago	Beltran Ltda.
Fono : 995047019		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición : 2.876	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1007220		EXTINTOR 10KG. RECARGA CLASE ABC	UN	9	5.700	51.300
2	1366600		SET ETIQUETAS	UN	9	1.970	17.730
3	1312160		CAMBIO CINTILLO	UN	9	990	8.910
4	1096390		SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS	UN	6	1.850	11.100
5	1311120		CAMBIO VALVULAS	UN	3	4.700	14.100
6	1345010		MANOMETRO ALTA PRESION	UN	3	1.970	5.910

Solicita Bodega Antofagasta
Cot. 1107
Autoriza Sr. Jacobo Collao
Contrato Lomas Bayas
Pedido 2876 Basado en Solicitud de compra 2876.

SUB TOTAL :	109.050
DESCTO :	0
NETO :	109.050
IVA :	20.720
TOTAL :	129.770

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Samir Imbarack
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Antofagasta Industrial

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.952

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: TOP REMAN SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 77209828-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1212320	A0005501633	RODILLO FLOTANTE LISO MBENZ O500RSD	UN	10	29.750	297.500

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 697750

SUB TOTAL :	297.500
DESCTO :	0
NETO :	297.500
IVA :	56.525
TOTAL :	354.025

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.953

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 01/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : DAVINCI SERVICE SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 77106767-0	Santiago	Beltran Ltda.
Fono : 968735135		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición : 2.877	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	100006		SERVICIO MANTENCION COMPLETA	UN	1	350.000	350.000

Solicita Bodega Antofagasta
Cot. 1005
Autoriza Sr. Jacobo Collao
Maquina 3543
Pedido 2877 Basado en Solicitud de compra 2877.

SUB TOTAL :	350.000
DESCTO :	0
NETO :	350.000
IVA :	66.500
TOTAL :	416.500

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Samir Imbarack
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Antofagasta Industrial

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.954

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 25/02/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: REPUESTOS JDF SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 76968379-8	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición : 2.847	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1257820		FAROL MAYOR IZQ. SCANIA S4	UN	1	81.807	81.807
2	1197180		FAROL MAYOR DER. SCANIA S4	UN	1	81.807	81.807

SE SOLICITAN FOCOS PAR CAMION C491 PATENTE TN-4093 ODS: 202246 Basado en Solicitud de compra 2847.

SUB TOTAL :	163.614
DESCTO :	0
NETO :	163.614
IVA :	31.087
TOTAL :	194.701

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Lonqu,n

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.955

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : SOCIEDAD COMERCIAL CHILEPARABRISAS SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 77186353-1	Santiago	Beltran Ltda.
Fono : +56 9 34663443		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1345520	PBBUSS51	VIDRIO LATERAL BUSSCAR VISSTA BUS 340	UN	2	399.000	798.000
2	450700		LAMINADO DE SEGURIDAD	UN	2	68.000	136.000

OC CORRESPONDIENTE A CAMBIO VIDRIO LATERALES MAQUINA 4049, AUTORIZA SERGIO BARRUETO

SUB TOTAL :	934.000
DESCTO :	0
NETO :	934.000
IVA :	177.460
TOTAL :	1.111.460

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Max Oyarce
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Alto Hospicio

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.956

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1223457	A6512001556	TUBULADURA SALIDA DE AGUA SPRINTER 515	UN	1	263.522	263.522
2	1316190	A6510910060	JUNTA COLECTOR ADMISION	UN	1	6.104	6.104
3	1316200	A6510910260	SELLO MULTIPLE ADMISION	UN	1	12.666	12.666
4	1246358	A6510905037	DISTRIBUIDOR DE AIRE SPRINTER 515	UN	1	11.896	11.896
5	1268458	A6510910360	JUNTA ANULAR SPRINTER 515	UN	1	21.998	21.998
6	1299130	A6511402208	TUBO DE REALIMENTACION	UN	1	139.112	139.112
7	1319680	A6511420480	JUNTA	UN	1	9.203	9.203
8	1319600	A6511421280	JUNTA	UN	1	18.481	18.481
9	1326513	A9062900501	PEDAL EMBRAGUE SPRINTER 515	UN	1	127.186	127.186
10	1276910	A9062900212	BOMBA EMBRAGUE SPRINTER 515	UN	1	33.170	33.170
11	1265350	A6512001870	TENSOR CORREA SPRINTER 515	UN	1	28.000	28.000
12	1270420	A9065451013	INTERRUPTOR DE MANDO (alza vdirio lh)	UN	1	21.699	21.699

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 SEGUN NP 689285
 MAQ 3552 / 3171 / 3549 / 3554 ENAMI VENTANA

SUB TOTAL :	693.037
DESCTO :	0
NETO :	693.037
IVA :	131.677
TOTAL :	824.714

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.957

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: ELECTROLOGIA Y COMPAÑÍA LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 76745020-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1339470		MOTOR DE PARTIDA IVECO REPARADO	UN	1	89.600	89.600

SOLICITA BODEGA LONQUEN
SEGUN SOLICITUD DE N°P
CAMION 691 // LONQUEN

SUB TOTAL :	89.600
DESCTO :	0
NETO :	89.600
IVA :	17.024
TOTAL :	106.624

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.958

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 09/02/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : MGS REPUESTOS Y CIA. LTDA.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 76200860-2	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición : 2.658	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1227830		CHICHARRA FRENO AUTOM. 28E MIDWEST	UN	6	38.000	228.000
2	1093020		CHICHARRA FRENO 28 ESTRIAS	UN	6	9.000	54.000
3	1064850	TKL KN47001 / 278:	CHICHARRA FRENO 10 ESTRIAS	UN	10	9.000	90.000

se solicita para stock de bodega r 270 Basado en Solicitud de compra 2658.

SUB TOTAL :	372.000
DESCTO :	0
NETO :	372.000
IVA :	70.680
TOTAL :	442.680

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Lonquén

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.959

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: START CLUTCH SA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 78561670-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1206900	9700514390	SERVO EMBRAGUE YOUNGMAN JNP 6137S	UN	2	184.783	369.566

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
SEGUN NP 689287

SUB TOTAL :	369.566
DESCTO :	0
NETO :	369.566
IVA :	70.218
TOTAL :	439.784

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.960

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1328640	A6935457609	SENSOR PRESION AIRE	UN	3	13.405	40.214

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 697152

SUB TOTAL :	40.214
DESCTO :	0
NETO :	40.214
IVA :	7.641
TOTAL :	47.855

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.961

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : INDUSTRIA DE BALATAS SPA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 93275000-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1013880		BALATA 4656D M. BENZ 0400 DELANTERA 163mm.	UN	3	36.100	108.300

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
 SEGUN NP 697020

SUB TOTAL :	108.300
DESCTO :	0
NETO :	108.300
IVA :	20.577
TOTAL :	128.877

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

 Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.962

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: SCANIA CHILE S.A.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 96538460-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1329600	1857019	TUBO FLEXIBLE REFRIGERANTE	UN	3	15.150	45.449

SOLICITADO POR BODEGA CENTRAL
SEGUN NP 697744
MAQ 3829 -STOCK

SUB TOTAL :	45.449
DESCTO :	0
NETO :	45.449
IVA :	8.635
TOTAL :	54.084

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.963

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: VICHERAT Y PRADENA LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T.	: 79606430-7	Santiago	Beltran Ltda.
Fono	:		
Forma de Pago	: Contado	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización	:	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1266610	MA8199058	FOCO TRAS. LD INF. MASCARELLO GRAN MIRO S4	UN	1	76.500	76.500

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
SEGUN NP 689290
MAQ 4110 EL TENIENTE

SUB TOTAL :	76.500
DESCTO :	0
NETO :	76.500
IVA :	14.535
TOTAL :	91.035

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.964

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : IMPORTAD. DE REPUESTOS BRASIL LTDA.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 82971700-K	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1273510		FAROL FAENA 10LED 10/30V 1500LM BASE /FIJAC	UN	10	24.390	243.900

SOLICITA BODEGA
 SEGUN ORDEN N° 689289
 STOCK

SUB TOTAL :	243.900
DESCTO :	0
NETO :	243.900
IVA :	46.341
TOTAL :	290.241

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.965

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 92475000-6	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 75 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1039200	A3825060210 / A40	POLEA BOMBA AGUA OHL1420	UN	3	139.725	419.175
2	1144190	A3825060110	POLEA B/ AGUA M.BENZ O500	UN	3	29.500	88.500

SOLICITADO POR HECTOR FARFAN
 SEGUN NP 689291

SUB TOTAL :	507.675
DESCTO :	0
NETO :	507.675
IVA :	96.458
TOTAL :	604.133

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Jose Elias Carlos
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado



*Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.

Giro : Abastecimiento y Distribucion

76686400-7

San Borja N° 235, Estacion Central, Santiago

ORDEN DE COMPRA N° 18.966

Fecha Orden	: 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada	: 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor	: DISTRIBUIDORA DE ART. DE FERRETARIA Y	Estación Central	Comercializadora Farias y
SIMILARES LT		Santiago	Beltran Ltda.
R.U.T.	: 79990820-4	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Fono	:		
Forma de Pago	: 30 Días		

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1013310		DISCO CORTE METAL 4 1/2' X 1MM. RASTA	UN	100	715	71.500
2	1039910		AUTOPERFORANTE S/M	UN	2.700	38	102.600

SOLICITA BODEGA
SEGUN ORDEN N° 694984
STOCK
SOLICITA JUAN CARLOS JIMENEZ
SEGUN CORREO
LONQUEN

SUB TOTAL :	174.100
DESCTO :	0
NETO :	174.100
IVA :	33.079
TOTAL :	207.179

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.967

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : REPUESTOS AUTOMOTRICES LTDA	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78290890-1	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	1116910		DESOXIDANTE WURTH ROST-OFF (300ml)	UN	18	3.188	57.390
2	1143340		LIMPIA CONTACTO ELECTRICO 450ML MANNOL	UN	18	3.606	64.903

SOLICITA BODEGA
SEGUN ORDEN N° 697717
STOCK BODEGA

SUB TOTAL :	122.293
DESCTO :	0
NETO :	122.293
IVA :	23.236
TOTAL :	145.529

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Isabel Alejandra Herrera Carrillo
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Repuestos y Materiales Central

Autorizado

ORDEN DE COMPRA N° 18.968

Fecha Orden : 02/03/2022	Despachar a:	Facturar a:
Fecha Llegada : 02/03/2022	San Borja 235	Exportadora Imp. y
Proveedor : COMERCIAL VIMO LTDA.	Estación Central	Comercializadora Farias y
R.U.T. : 78893290-1	Santiago	Beltran Ltda.
Fono :		
Forma de Pago : 30 Días	Centro de Costo :	San Borja N° 235
Nro Cotización :	Nro Requisición :	

Ítem	Código	Código Proveedor	Descripción Producto	Und	Cantidad	Precio Unitario	Neto
1	70047		ESCOBILLON	UN	630	1.500	945.000
2	70008		BOLSA BASURA (80*110*0,070)	UN	7.000	122	854.000
3	70009		Bolsa Para Basura (50*55*0.030)	UN	5.000	45	225.000

COTIZACION N° 45103 AUTORIZADO POR ISMAEL TARDON BODEGA QUIMICO Basado en solicitud de comp
2798

SUB TOTAL :	2.024.000
DESCTO :	0
NETO :	2.024.000
IVA :	384.560
TOTAL :	2.408.560

La empresa se reserva el derecho de anular esta orden de compra, si los productos o servicios no son entregados en la fecha indicada.

-El número de esta orden deberá ser señalado en su factura o guía de despacho, según corresponda.

-Al momento de la entrega de los productos, debe adjuntarse una copia de esta orden.

-No se aceptará más de una orden de compra por factura.

-No se recepcionarán facturas que excedan los 20 días de emisión.

-Las facturas se pagarán contra recepción total de la orden de compra.

-Recuerde que debe remitir su archivo "XML" al correo fariasybeltranrecepcion@custodium.com recibiremos así su factura en nuestro portal y no tendrá problemas para su cancelación.

Seiki Shinya
Exportadora Imp. y Comercializadora Farias y Beltran Ltda.
Productos Químicos y Aseo

Autorizado