



ORDEN DE COMPRA N° 00001026/2024

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT N° 077532652-2
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	copla plana 1/2 (IMV3702)	\$1,008.40	\$4,033.61
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	terminales bronce so-so he de 1/2' (IMV1742)	\$1,092.44	\$4,369.75
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	gas butano (IMV9907)	\$2,100.84	\$8,403.36
				SUB TOTAL:	\$16,807
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$16,807
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$3,193.
				TOTAL:	\$20,000

SON: Veinte mil pesos

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.
 OBSERVACION : ODP N ° 242 MEDIO AMBIENTE , PLANTA TRRTAMIENTO DE INCAHUASI
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme