



ORDEN DE COMPRA N° 00001065/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	ROLLO	215-22-04-010-001-000	soldadura estaño (IMV1652)	\$19,748.00	\$19,748.00
5.000	CAJA	215-22-04-010-001-000	pasta de soldar (IMV0675)	\$3,193.15	\$15,965.75
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	caja afiler (IMV10000119) - OBS: hexagonal 1 1/2	\$7,143.00	\$28,572.00
				SUB TOTAL:	\$64,286
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$64,286
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,214.
				TOTAL:	\$76,500

SON: Setenta y seis mil quinientos 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° 244 MEDIO AMBIENTE PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE REPARACIONES MENORES CAJAS DE ROCIADORES DE AGUA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme