



ORDEN DE COMPRA N° 00001080/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	pilas aa (IMV1598) - OBS: CALEFONT	\$4,622.00	\$9,244.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	manguera (344) - OBS: 1/2 A 3/8	\$7,143.00	\$7,143.00
1.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	valvula (9128) - OBS: DE GAS	\$11,345.00	\$11,345.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	kit instalacion wc (IMV1000053)	\$7,479.00	\$7,479.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	teflon (IMV8126)	\$1,007.43	\$1,007.43
				SUB TOTAL:	\$36,218
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$36,218
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,882.
				TOTAL:	\$43,100

SON: Cuarenta y tres mil cien 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°251 MEDIO AMBIENTE PARA SER UTILIZADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO INCAHUASI

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme