



## ORDEN DE COMPRA N° 00001142/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
11.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	palos de pino 2x2 (IMV5486) - OBS: 2x3	\$3,529.41	\$38,823.53
12.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	palos de pino 2x2 (IMV5486)	\$2,605.04	\$31,260.50
4.000	PLANCHAS	215-22-04-010-001-000	terciado (IMV0785) - OBS: 15mm	\$22,268.91	\$89,075.63
				SUB TOTAL:	\$159,160
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$159,160
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,240.
				TOTAL:	\$189,400

SON: Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos 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° 268 MEDIO AMBIENTE PARA SER UTILIZADO EN CONFECCION DE TARIMAS PARA ESCENARIOS  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme