



ORDEN DE COMPRA Nº 00000422/2025

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT Nº 077532652-2
 Dirección :
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	llave bola 1' (IMV7672) - OBS: 15 LLAVES PVC 20MM	\$1,512.60	\$22,689.00
				SUB TOTAL:	\$22,689
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$22,689
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,311.
				TOTAL:	\$27,000
SON: Veintisiete mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, RENTAS MUNICIPALES,
 ADMINISTRATIVO 2
 OBSERVACION : ODP 183 DPTO DAF, RENTAS MUNICIPALES TRABAJO GASFITERIA SECTOR CUATRO PALOMAS
 FIESTA CRUZ DE MAYO.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme