



ORDEN DE COMPRA Nº 00000444/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perfil 50 x 50 x 2 (IMV1257)	\$22,016.85	\$154,117.95
				SUB TOTAL:	\$154,118
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$154,118
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$29,282.
				TOTAL:	\$183,400

SON: Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 OBSERVACION : OPD 115 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme