



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000471/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	METROS	215-22-04-010-001-000	mallá (IMV3158) - OBS: 15 MALLA BEIGE	\$1,680.67	\$25,210.08
18.000	PAR	215-22-04-010-001-000	guantes cabritilla (IMV0418) - OBS: 18 GUANTES CABRETILLA	\$2,100.84	\$37,815.13
				SUB TOTAL:	\$63,025
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$63,025
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,975.
				TOTAL:	\$75,000
SON: Setenta y cinco mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS  
 MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA  
 OBSERVACION : ODP 91 DPTO DAF, BODEGA MUNICIPAL, ACTIVIDAD FERIA CRUZ DE MAYO 2025 SECTOR 4  
 PALOMAS.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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