



ORDEN DE COMPRA Nº 00000126/2025

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

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|--------|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 19.000 | TIRA | 215-22-04-010-001-000 | perfil 20 x 20 x 1,5 mm (IMV4676) - OBS: 2 mm | \$8,571.30 | \$162,854.70 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$162,855 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$162,855 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$30,942. |
| | | | | TOTAL: | \$193,797 |
| SON: Ciento noventa y tres mil setecientos noventa y siete 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 ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION :
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme