



## ORDEN DE COMPRA N° 00000127/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	monomando ducha 35 mm (IMV9997)	\$20.588.00	\$123,528.00
1.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	pintura verde trebol (IMV3774)	\$22,269.00	\$22,269.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	pintura base (IMV7571)	\$22,269.00	\$22,269.00
				SUB TOTAL:	\$168,066
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$168,066
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,933.
				TOTAL:	\$199,999

SON: Ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES  
 OBSERVACION : ODP N° 93 ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES - REPARACION DE DUCHAS  
 DE CASA DEL DEPORTISTA  
 ID Chile-Compra :

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

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

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