



## ORDEN DE COMPRA N° 00000033/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	espuma nivelad (IMV8229) - OBS: EXPANSIVA	\$7,478.99	\$74,789.92
				SUB TOTAL:	\$74,790
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$74,790
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$14,210.
				TOTAL:	\$89,000
SON: Ochenta y nueve mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.

OBSERVACION : ODP N 290 MEDIO AMBIENTE , REPOSICION CABLES ELECTRICOS EN AREAS VERDES

ID Chile-Compra :

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

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

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