



## ORDEN DE COMPRA N° 00000035/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	candado (IMV0005) - OBS: 60 mm	\$5,462.10	\$27,310.50
				SUB TOTAL:	\$27,311
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$27,311
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$5,189.
				TOTAL:	\$32,500
SON: Treinta y dos mil quinientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, INSP.Y COBRANZAS,  
 ENCARGADA DEPARTAMENTO  
 OBSERVACION : ODP N 135 DAF, INSPECCION Y COBRANZAS  
 ID Chile-Compra :

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

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

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