



ORDEN DE COMPRA Nº 00000143/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tineta de antisol (MV8139) - OBS: tineta latex blanco	\$44,537.70	\$133,613.10
				SUB TOTAL:	\$133,613
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$133,613
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$25,386.
				TOTAL:	\$158,999
SON: Ciento cincuenta y ocho 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 Nº 97 ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES PINTURA PARA MUROS DEL
 SECTOR ANFITEATRO QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDAD
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme