



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000172/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDAD	215-22-04-011-000-000	slingas chicas (IMV100123)	\$7,227.00	\$14,454.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-011-000-000	bidon 20 lts (IMV4142)	\$20,840.00	\$62,520.00
				SUB TOTAL:	\$76,974
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$76,974
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$14,625.
				TOTAL:	\$91,599

SON: Noventa y un mil quinientos noventa y nueve pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES,  
 EST.TRABAJO-BRAYAN CASTILLO ROJAS  
 OBSERVACION : ODP Nº100 DAF- UNIDAD DE ADQUISICIONES BIDONES PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DE  
 GENERADOR Y ESLINGA PARA SU CARGA Y TRASNPORTE  
 ID Chile-Compra :

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

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

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