



ORDEN DE COMPRA N° 00000180/2025

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	\$7,983.19	\$79,831.93
				SUB TOTAL:	\$79,832
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$79,832
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$15,168.
				TOTAL:	\$95,000
SON: Noventa y cinco 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 320 MEDIO AMBIENTE REPARACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNIDAD.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme