



ORDEN DE COMPRA N° 00000185/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	pintura verde trebol (IMV3774)	\$54,622.00	\$54,622.00
1.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	pintura amarillo oro (IMV4357)	\$54,622.00	\$54,622.00
6.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	rodillo (627)	\$6,639.00	\$39,834.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327)	\$2,101.00	\$8,404.00
1.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	diluyente (IMV0095) - OBS: 5lts	\$10,501.90	\$10,501.90
				SUB TOTAL:	\$167,984
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,984
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,917.
				TOTAL:	\$199,901

SON: Ciento noventa y nueve mil novecientos un 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 N° 104 DAF- UNIDAD DE ADQUISICIONES REPARACION DE ESTADIO MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme