



VALLENAR, martes 29 julio 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00000845/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	plancha (366) - OBS: 1 PLANCHA OCB 9MM 122X144CMS	\$12,437.00	\$12,437.00
				SUB TOTAL:	\$12,437
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$12,437
			I.V.A.: 19%	Impuesto adicional:	\$0
			TOTAL:		\$2,363.
					\$14,800
SON: Catorce mil ochocientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
MUNICIPALES. ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA

OBSERVACION : ODP 111 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN, BODEGA MUNICIPAL PARED BAÑO PERSONAL.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme