



ORDEN DE COMPRA N° 00000255/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perfil 100 x 100 x 3 m/m metalico (IMV0794) - OBS: .	\$71,008.53	\$142,017.06
				SUB TOTAL:	\$142,017
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$142,017
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,983.
				TOTAL:	\$169,000
SON: Ciento sesenta y nueve mil 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 : OPP N° 116 DAF - UNIDAD DE ADQUISICIONES MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN MANTENCION DE
 RECINTOS
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme