



**ORDEN DE COMPRA Nº 00000274/2025**

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perfil 100 x 100 x 3 m/m metalico (IMV0794)	\$71,008.50	\$142,017.01
				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, ADMINISTRACION DE  
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS ,  
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS  
 OBSERVACION : ODP Nº 65 DAF - DEPTO DE ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES RECINTOS  
 MUNICIPALES  
 ID Chile-Compra :

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

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

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