



ORDEN DE COMPRA N° 00000320/2025

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

| Cantidad | Unidad | Cuenta | Descripción | Precio Unit. | Total |
|----------|--------|-----------------------|--|---------------------|---------------|
| 20.000 | METROS | 215-22-04-010-001-000 | mallá (IMV3158) - OBS: rachel | \$1,680.67 | \$33,613.45 |
| 20.000 | METROS | 215-22-04-010-001-000 | mallá (IMV3158) - OBS: rachel gris | \$3,529.41 | \$70,588.24 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-000 | galon esmalte agua semibrillo blanco (605) | \$24,285.71 | \$24,285.71 |
| 200.000 | METROS | 215-22-04-010-001-000 | mallá (IMV3158) - OBS: clip | \$168.07 | \$33,613.45 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$162,101 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$162,101 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$30,799. |
| | | | | TOTAL: | \$192,900 |

SON: Ciento noventa y dos mil novecientos 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 N 75 BODEGA MUNICIPAL STOCK BODEGA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme