



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000522/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	diluyente (IMV0095)	\$2,773.00	\$27,730.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brochas 2 1/2 (IMV0712)	\$1,933.00	\$19,330.00
10.000	BOLSA.	215-22-04-010-001-000	cal (IMV0357)	\$6,555.00	\$65,550.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150)	\$1,007.90	\$10,079.00
				SUB TOTAL:	\$122,689
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$122,689
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$23,311.
				TOTAL:	\$146,000

SON: Ciento cuarenta y seis mil pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, ENCARGADO DEL DEPTO.  
 OBSERVACION : ODP 388 DPTO MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO MOBILIARIO URBANO, EN PLAZAS MUNICIPALES.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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