



ORDEN DE COMPRA N° 00001399/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
20.000	SACOS	215-22-04-012-001-000	cemento (IMV0049) - OBS: 20 CEMENTOS	\$4,941.00	\$98,820.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	candado (IMV0005) - OBS: 10 CANDADO	\$1,765.10	\$17,651.00
				Recargo: Descuento 1: Descuento 2:	SUB TOTAL: 0.00% 0.00% 0.00% \$0 -\$0 -\$0
					TOTAL NETO: \$116,471
				I.V.A.: 19%	Impuesto adicional: \$0 \$22,129.
				TOTAL:	\$138,600
SON: Ciento treinta y ocho mil seiscientos 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 539 DPTO MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO PARA SER UTILIZADO EN, INSTALACIÓN
LETREROS DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD NO CONSENCIONADOS.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme