

-1-

VALLENAR, martes 28 octubre 2025

## ORDEN DE COMPRA Nº 00001279/2025

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT Nº 077532652-2

Dirección

Fono Fono Fax Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	KILO	215-22-04-011-000-000	soldadura 5/32 (IMV1142) - OBS: 4 KG SOLDADURA 316 L3/32	\$42,857.15	\$171,428.60
				SUB TOTAL:	\$171,429
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$171,429
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$32,571.
			TOTAL:		\$204,000

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 296 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ARREGLO CAMIONES

ALJIBES.

ID Chile-Compra :

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme