



## ORDEN DE COMPRA Nº 00001041/2024

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	215-24-01-007-001-000	lavaplato 80 cm (IMV5578) - OBS: COMBINACION	\$18,907.00	\$37,814.00
2.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	llave lavamanos 1/2 (IMV1164)	\$11,345.00	\$22,690.00
				SUB TOTAL:	\$60,504
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$60,504
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,496.
				TOTAL:	\$72,000
SON: Setenta y dos mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,  
 ASISTENCIALIDAD

OBSERVACION : SOCIO ECONOMICO Nº1137 DIDECO ASISTENCIA, NINFA CRESCENCIA PEREZ MILLA, RUT 8575915-9.

ID Chile-Compra :

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

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

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