



ORDEN DE COMPRA N° 00001042/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	PLANCHAS	215-24-01-007-001-000	terciado (IMV0785) - OBS: EXSTRUCTURAL 9MM	\$15,546.20	\$93,277.20
				SUB TOTAL:	\$93,277
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$93,277
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$17,723.
				TOTAL:	\$111,000
SON: Ciento once 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 N°1136 DIDECO ASISTENCIALIDAD, JAIME SANTIAGO ZEPEDA SAAVEDRA, RUT 9553470-8.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme