



## ORDEN DE COMPRA Nº 00001043/2024

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT Nº 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: EXTRACTURAL 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 Nº1135 DIDECO ASISTENCIALIDAD, BENGNO CUSTODIO BOLADOS ARDILES,  
 RUT 6038324-3.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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