



ORDEN DE COMPRA N° 00001200/2024

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	zing ondulado de 3.50 (IMV0325)	\$13.865.50	\$83,193.00
10.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pinos 2 x 2 bruto (IMV0287)	\$2,353.00	\$23,530.00
				SUB TOTAL:	\$106,723
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$106,723
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,277.
				TOTAL:	\$127,000
SON: Ciento veintisiete 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 1282 DIIDECO ASISTENCIA LUISA DEL CARMEN VILLALOBOS RUT :
 10.802.030-K

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme