



## ORDEN DE COMPRA N° 00000941/2024

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	METROS CU	215-24-01-007-001-000	hormigon h-20 (IMV5862)	\$4,033.60	\$32,268.80
				SUB TOTAL:	\$32,269
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$32,269
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$6,131.
				TOTAL:	\$38,400
SON: Treinta y ocho mil cuatrocientos pesos					

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

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

OBSERVACION : SOCIOECONOMICO N° 1004 DIDECO ASISTENCIA GABRIELA DE LAS MERCEDES TEJEDOR

ID Chile-Compra :

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

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

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