



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000429/2025

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT Nº 077532652-2  
 Dirección :  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	plancha (366) - OBS: 4 PLANCHAS DUROLAC BLANCO	\$13,277.00	\$53,108.00
5.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	calaminas (IMV5517) - OBS: 5 CALAMINAS 3MTS	\$10,504.00	\$52,520.00
4.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pinos 2 x 2 bruto (IMV0287)	\$2,353.00	\$9,412.00
1.000	KILO	215-24-01-007-001-000	clavos 3'' (IMV0301)	\$2,523.00	\$2,523.00
				SUB TOTAL:	\$117,563
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$117,563
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$22,337.
				TOTAL:	\$139,900

SON: Ciento treinta y nueve mil novecientos 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 767,DIDECO ASISTENCIA, CAROLINA TORO CASTRO RUT:15.033.662-7.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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