



ORDEN DE COMPRA Nº 00000442/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
13.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 3 x 2 bruto (IMV4389)	\$3,109.00	\$40,417.00
3.000	PLANCHAS	215-24-01-007-001-000	internit 4 m/m (IMV1138)	\$7,479.00	\$22,437.00
13.000	PLANCHAS	215-24-01-007-001-000	volcanita 10 (IMV3420)	\$5,714.50	\$74,288.50
				SUB TOTAL:	\$137,143
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$137,143
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,057.
				TOTAL:	\$163,200

SON: Ciento sesenta y tres mil doscientos 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 749 DIDECO ASISTENCIA, DON OMAR CAMPOS CORTES RUT: 18.751.912-2

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme