



ORDEN DE COMPRA Nº 00000869/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 3 x 2 (IMV3508) - OBS: 8 PINO 3X2	\$3,109.24	\$24,873.95
2.000	KILO	215-24-01-007-001-000	clavos 3" (IMV0301) - OBS: 2 KILO CLAVO 3"	\$2,521.01	\$5,042.02
1.000	KILO	215-24-01-007-001-000	clavos 4 (IMV 1121) - OBS: 1 KILO CLAVO 4"	\$2,521.01	\$2,521.01
1.000	KILO	215-24-01-007-001-000	clavos 2 1/2 (IMV0083) - OBS: 1 KILO CLAVO 2 1/2	\$2,689.08	\$2,689.08
2.000	PLANCHAS	215-24-01-007-001-000	volcanita 10 (IMV3420) - OBS: 2 VOLCANITA 10MM	\$6,134.45	\$12,268.91
5.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-000	plancha usb 1.20 x 2.40 moldaje (IMV8279) - OBS: 5 PLANCHA O	\$12,436.97	\$62,184.87
				SUB TOTAL:	\$109,580
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$109,580
				Impuesto adicional:	\$0
				19%	\$20,820.
				TOTAL:	\$130,400

SON: Ciento treinta 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 : ODP 1334 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, BLANCA ROSA FARFAN GATICA
RUT: 15.690.297-7.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme