



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000944/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
3.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	perfil cuadrado 100x100x2.0 mm. (IMV4013) - OBS: 3 PERFIL 100	\$43,950.00	\$131,850.00
1.000	KILO	215-24-01-007-001-000	soldadura 3/32 - 6011 (IMV0274) - OBS: 1 KILO SOLDADURA 3/3	\$4,116.51	\$4,116.51
1.000	GALON	215-24-01-007-001-000	anticorrosivo (IMV0045) - OBS: 1 ANTICORROSIVO NEGRO	\$32,773.00	\$32,773.00
1.000	GALON	215-24-01-007-001-000	aguarras (IMV1064) - OBS: 1 AGUARRAS	\$2,773.00	\$2,773.00
				SUB TOTAL:	\$171,513
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$171,513
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,587.
				TOTAL:	\$204,100

SON: Doscientos cuatro mil cien 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 1418 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, MARIA EUGENIA CASTILLO TORRES  
 RUT: 10.406.144-3.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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