



ORDEN DE COMPRA N° 00000100/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	PLANCHAS	215-24-01-007-001-000	internet 6 m/m (IMV4046)	\$15,546.50	\$108,825.50
10.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 3 x 2 (IMV3508)	\$3,109.00	\$31,090.00
				SUB TOTAL:	\$139,916
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$139,916
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,584.
				TOTAL:	\$166,500
SON: Ciento sesenta y seis mil quinientos pesos					

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

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

OBSERVACION : OCIO-ECONOMICO N 36 DIDECO ASISTENCIA JUAN DE DIUOS ANDRES MERIDA RUT : 6.277.654-4

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme