



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000105/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
12.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pinos 1 x 10 (IMV0082)	\$7,395.00	\$88,740.00
6.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 3 x 1 (IMV3511)	\$2,605.00	\$15,630.00
				SUB TOTAL:	\$104,370
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$104,370
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$19,830.
				TOTAL:	\$124,200
SON: Ciento veinticuatro 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 N 175 DIDECO ASISTENCIA  
 MARGARITA IBONES MARIN RUT : 8273.844-8  
 ID Chile-Compra :

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

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

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