



## ORDEN DE COMPRA N° 00000048/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	SACOS	215-24-01-007-001-000	cemento (IMV0049)	\$4,033.61	\$60,504.20
				SUB TOTAL:	\$60,504
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$60,504
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,496.
				TOTAL:	\$72,000
SON: Setenta y dos mil 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 18 DIDECO ASISTENCIA PATRICIA DEL CARMEN CORTES ROJAS

ID Chile-Compra :

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

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

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