



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000005/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	calaminas (IMV5517)	\$10,504.20	\$52,521.01
6.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	plancha (366) - OBS: osb	\$14,705.88	\$88,235.29
244.000	Sin Definición	215-24-01-007-001-000	tornillo (9092) - OBS: 1/4	\$13.45	\$3,280.67
2.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-000	estructura omega 38 x 30 (IMV8966)	\$7,815.13	\$15,630.25
				SUB TOTAL:	\$159,667
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$159,667
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$30,337.
				TOTAL:	\$190,004

SON: Ciento noventa mil cuatro 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 N1 1069 DIDECO ASISTENCIA SILVANA ANDREA AYLUARDO CARDENAS RUT :16.034.834-8CA

ID Chile-Compra :

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

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

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