



ORDEN DE COMPRA N° 00000062/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	calaminas (IMV5517)	\$12.605.00	\$100.840.00
10.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pinos 2 x 2 bruto (IMV0287)	\$2.353.00	\$23.530.00
				SUB TOTAL:	\$124.370
				Recargo:	\$0
				Descuento 1:	-\$0
				Descuento 2:	-\$0
				TOTAL NETO:	\$124.370
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$23.630.
				TOTAL:	\$148.000
SON: Ciento cuarenta y ocho 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 33 DIDECO ASISTENCIA MERCEDES DEL CARMEN TORRES RUT : 7.465.189-5

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme