



ORDEN DE COMPRA N° 00000008/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	PLANCHAS	215-24-01-007-001-000	terciado (IMV0785)	\$15,546.22	\$93,277.31
				SUB TOTAL:	\$93,277
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$93,277
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$17,723.
				TOTAL:	\$111,000
SON: Ciento once 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 1279 DIDECO ASISTENCIA HUGO DEL CARMEN ORREGO RUT : 5.803.60-7

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanzas / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme