



ORDEN DE COMPRA Nº 00000009/2025

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT Nº 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	zincalum 5v (IMV4020)	\$13,865.55	\$83,193.28
10.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pinos 2 x 2 bruto (IMV0287)	\$2,352.94	\$23,529.41
				SUB TOTAL:	\$106,723
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$106,723
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,277.
				TOTAL:	\$127,000
SON: Ciento veintisiete 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 Nº 1280 DIDECO ASISTENCIA ROSA DEL CARMEN LEON PIÑONES RUT :
 5.580.684-5
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme