



## ORDEN DE COMPRA N° 00000098/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
7.000	PLANCHAS	215-24-01-007-001-000	internet 6 m/m (IMV4046)	\$15,546.00	\$108,822.00
10.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 3 x 2 (IMV3508)	\$3,109.40	\$31,094.00
				SUB TOTAL:	\$139,916
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$139,916
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,584.
				TOTAL:	\$166,500
SON: Ciento sesenta y seis mil quinientos 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 35 DIDECO ASISTENCIA INGRID PAOLA BENNETT BRAVO RUT : 14.440.656-0

ID Chile-Compra :

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

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

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