



ORDEN DE COMPRA Nº 00000224/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	calaminas 3.66 cms (IMV0802)	\$12,605.00	\$50,420.00
7.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pinos 4x4 (IMV0693) - OBS: dimensionado	\$8,151.30	\$57,059.10
				SUB TOTAL:	\$107,479
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$107,479
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,421.
				TOTAL:	\$127,900
SON: Ciento veintisiete mil novecientos 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 300 DIDECO ASISTENCIA OSCAR OMAR RIVERA RUT : 7.631.198-6

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme