



ORDEN DE COMPRA N° 00000825/2025

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 | internit 5 m/m (IMV4002) - OBS: 7 INTERNIT 5MM | \$11,345.00 | \$79,415.00 |
| 5.000 | UNIDADES | 215-24-01-007-001-000 | metalcom const. 2 x 3 x 0.85 x 6 mt. (IMV6200) - OBS: 5 METALC | \$7,647.00 | \$38,235.00 |
| 2.000 | UNIDAD | 215-24-01-007-001-000 | tubo pvc (341) - OBS: 2 TUBO PPR 25 | \$11,681.00 | \$23,362.00 |
| 1.000 | SACOS | 215-24-01-007-001-000 | cemento (IMV0049) - OBS: 1 CEMENTO | \$4,450.00 | \$4,450.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$145,462 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$145,462 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: 19% | \$27,638. |
| | | | | TOTAL: | \$173,100 |
| SON: Ciento setenta y tres mil cien pesos | | | | | |

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,
 ASISTENCIALIDAD
 OBSERVACION : ODP 1324 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, SEGUNDO JERMAN GODOY
 OSSANDÓN RUT: 5.353.349-3.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme