



ORDEN DE COMPRA N° 00000827/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	metalcom const. 2 x 3 x 0.85 x 6 mt. (IMV6200) - OBS: 6 METALC	\$5,798.32	\$34,789.92
42.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	perfil metalcon canal 2 x 4 x 0.85 x 6.0 (IMV6064) - OBS: 42 PER	\$3,193.28	\$134,117.65
200.000	Sin Definición	215-24-01-007-001-000	tornillo (9092) - OBS: 200 LENTEJA 1/2 PB	\$12.61	\$2,521.01
				SUB TOTAL:	\$171,429
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$171,429
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.: 19%	\$32,571.
				TOTAL:	\$204,000
SON: Doscientos cuatro 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 : ODP 1325 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, JUAN CARLOS CARRILLOS
 CARRILLO RUT: 8.420.631-8.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme