



## ORDEN DE COMPRA N° 00000595/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
15.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	bloques (IMV0029) - OBS: 15 BLOQUES	\$1,800.00	\$27,000.00
15.000	SACOS	215-24-01-007-001-000	cemento (IMV0049) - OBS: 15 BOLSAS DE CEMENTO	\$5,300.00	\$79,500.00
4.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pilares 3 mts (IMV0084) - OBS: 4 PILARES	\$10,900.00	\$43,600.00
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-000	marco puerta (IMV9094) - OBS: 1 MARCO PUERTA 70X30	\$17,500.00	\$17,500.00
1.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pino 1 x 3 cepillado (IMV4550) - OBS: 1 PINO 1X3 CEPILLADO	\$3,100.00	\$3,100.00
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-000	rodillo (627) - OBS: 1 RODILLO	\$3,700.00	\$3,700.00
				SUB TOTAL:	\$174,400
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$174,400
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$0.
				TOTAL:	\$174,400

SON: Ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos 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 1012 DPTO DIDECO ASISTENCIA, PARA SER UTILIZADO EN, SILVIA DEL CARMEN PASARIN  
 ENCALADA RUT: 6.795.466-1.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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