



ORDEN DE COMPRA Nº 00000527/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	SACOS	215-24-01-007-001-000	cimento (IMV0049) - OBS: 6 CEMENTO	\$4,033.61	\$24,201.68
2.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	perfil 40/40 x 1,5 mm (IMV1139) - OBS: 2 PERFIL 40X40X1,5MM	\$14,621.85	\$29,243.70
7.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	perfiles fe 15 x 15 x 1 (IMV3183) - OBS: 7 PERFIL 15X15X1,5	\$5,210.08	\$36,470.59
3.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 3 BROCHA 1	\$840.34	\$2,521.01
				SUB TOTAL:	\$92,437
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$92,437
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$17,563.
				TOTAL:	\$110,000

SON: Ciento diez 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 823 DPTO DIDECO ASISTENCIALIDAD, SERGIO SEGUNDO GONZALEZ AVALOS RUT: 6.472.793-1.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme