



ORDEN DE COMPRA N° 00001322/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-000	manguera (344) - OBS: 1 MANGUERA 15 MTS	\$14,118.00	\$14,118.00
1.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	puerta 0,80 cms (IMV0766) - OBS: 1 PUERTA 80"	\$26,891.00	\$26,891.00
2.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	abrazaderas (IMV4862) - OBS: 2 ABRAZADERA	\$420.00	\$840.00
1.000	UNIDAD	215-24-01-007-001-000	llave bola paso (318) - OBS: 1 LLAVE BOLA PASO	\$2,941.00	\$2,941.00
				SUB TOTAL:	\$44,790
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$44,790
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,510.
				TOTAL:	\$53,300

SON: Cincuenta y tres mil trescientos 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 1882 DPTO DIDEKO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, ANA RUTH BRAVO NAVARRO RUT:
6.689.923-3.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme