



VALLENAR, martes 18 noviembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001366/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
80.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	bloques (IMV0029) - OBS: 80 BLOQUES	\$1,512.61	\$121,008.40
2.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	pilares 3 mts (IMV0084) - OBS: 2 PILARES 15X15X4,5MTS	\$9,075.63	\$18,151.26
1.000	TIRA	215-24-01-007-001-000	cadenas 20 x 25 de 4.5 mts (IMV0311) - OBS: 1 CADENA FIERRO	\$13,949.58	\$13,949.58
4.000	SACOS	215-24-01-007-001-000	cemento (IMV0049) - OBS: 4 CEMENTO	\$4,453.78	\$17,815.13
				SUB TOTAL:	\$170,924
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$170,924
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,476.
				TOTAL:	\$203,400

SON: Doscientos tres 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 1940 DPTO DIDEKO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN,ANTOLINO DEL ROSARIO BARRAZA
ROJAS RUT: 8.622..756-6.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme