



## ORDEN DE COMPRA N° 00001390/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
9.000	Sin Definición	215-24-01-007-001-000	planchas osb (IMV100465) - OBS: 9 OSB 9MM	\$12,436.97	\$111,932.77
300.000	Sin Definición	215-24-01-007-001-000	tornillo (9092) - OBS: 300 TORNILLO 1 1/4	\$11.76	\$3,529.41
				SUB TOTAL:	\$115,462
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$115,462
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$21,938.
				TOTAL:	\$137,400
SON: Ciento treinta y siete 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 1945 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, WILSON SIMÓN HERRERA  
 BASCUÑAN RUT: 4.805.799-3.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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