

-1-

VALLENAR, miércoles 22 octubre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001229/2025

Señores : PORTAL FERRETERO SPA RUT Nº 077532652-2

Dirección

Fono Fono Fax Sr. o Srta.

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
16.000	UNIDADES	215-24-01-007-001-000	calaminas (IMV5517) - OBS: 16 CALAMINAS 2,5MTS	\$9,159.66	\$146,554.62
				SUB TOTAL:	\$146,555
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$146,555
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$27,845.
			TOTAL:		\$174,400

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, DEPARTAMENTO SOCIAL,

ASISTENCIALIDAD

OBSERVACION : ODP 1744 DPTO DIDECO ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN, HORTENCIA DEL TRANSITO LEMUS

ESPINOZA RUT: 9.305.352-4.

ID Chile-Compra :

VB DIRECTOR	RECIBI
Finanza / Presupuesto	Conforme