



ORDEN DE COMPRA N° 00001112/2022

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE Y CIA LTDA. RUT N° 083716300-5
 Dirección : COLCHAGUA N 520
 Fono : 614105
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
4.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	sifon regio blanco (IMV7336) - OBS: 1.1/4"lavatorio	\$2,689.08	\$10,756.30
4.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	desague lavatorio 1 1/4 (IMV3953)	\$2,100.84	\$8,403.36
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	silicona (IMV1110) - OBS: acetica trasparente 280 gg	\$4,621.85	\$9,243.70
4.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	teflon 3/4 (IMV0506)	\$588.24	\$2,352.94
4.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	teflon (IMV8126) - OBS: gas 3/4"x7mt	\$2,100.84	\$8,403.36
				SUB TOTAL:	\$39,160
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$39,160
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,440.
				TOTAL:	\$46,600
SON: Cuarenta y seis mil seiscientos pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE
 OBSERVACION : OD N° 73 DAF,DEPARTAMENTO DE AMINISTRACION Y RECINTOS PARA SER UTILIZADO
 REPARACION DE BAÑO MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme