



ORDEN DE COMPRA N° 00001811/2022

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
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	guardapolvo (IMV0090)	\$2,185.00	\$21,850.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	moldura 105 x 50 (IMV3547)	\$2,311.00	\$23,110.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	pegamento uho (IMV1346)	\$4,370.00	\$17,480.00
				SUB TOTAL:	\$62,440
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$62,440
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$11,864.
				TOTAL:	\$74,304

SON: Setenta y cuatro mil trescientos cuatro pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
 MUNICIPALES, APOYO ADM- JUAN ROJAS VALLEJOS

OBSERVACION : ODP N° 83 BODEGA MUNICIPAL COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLOS EN OFICINA

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme