



## ORDEN DE COMPRA N° 00001815/2022

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
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	coplas pvc 110x75 (IMV0988)	\$992.00	\$1,984.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	codo pvc gris 75 x 87 (IMV10040)	\$1,345.00	\$2,690.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	adhesivo pvc 60 cc vinilit (IMV1008011)	\$6,722.00	\$6,722.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	teflon (IMV8126)	\$588.00	\$588.00
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$11,984</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$11,984</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$2,277.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$14,261</b>
SON: Catorce mil doscientos sesenta y un pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DIRECCION, DIRECTOR  
 OBSERVACION : ODP N° 195 MEDIO AMBIENTE COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE BOMBA PARQUE ACUATICO QTA VALLE  
 ID Chile-Compra :

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

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

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