



## ORDEN DE COMPRA N° 00001586/2022

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
50.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	cable 3 x 2,5 h05vv-f 26a (IMV3551)	\$2,353.00	\$117,650.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	calotas (IMV2007)	\$1,597.00	\$1,597.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	interruptor (357)	\$8,277.00	\$8,277.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	enchufe triple emb. (IMV1504)	\$3,614.00	\$3,614.00
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$131,138</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$131,138</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$24,916.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$156,054</b>
SON: Ciento cincuenta y seis mil cincuenta y cuatro 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 : ODP N ° 53M N DEPARTAMENTO DE RECINTOS , CONEXION DE ELECTROBOMBA EN ESTADIO  
 MUNICIPAL  
 ID Chile-Compra :

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

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

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