



ORDEN DE COMPRA N° 00001621/2022

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
6.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	goma piso (24117)	\$8,824.00	\$52,944.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-000-000	gomas (626)	\$12,185.00	\$60,925.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-000-000	pegamento vinilit (IMV4406)	\$5,210.00	\$26,050.00
				SUB TOTAL:	\$139,919
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$139,919
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,585.
				TOTAL:	\$166,504

SON: Ciento sesenta y seis mil quinientos 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° 62 ADM RECINTOS COMPRA DE INSUMOS PARA RAMPAS CENTRO COMUNITARIO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme