



## ORDEN DE COMPRA N° 00001695/2022

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
3.000	Sin Definición	215-22-04-012-000-000	cinta ducto (2232) - OBS: 50.8mm x 30mts tela gris truper	\$4,118.00	\$12,354.00
200.000	Sin Definición	215-22-04-012-000-000	tornillo (9093) - OBS: autor hex c/gol 12 x 3	\$118.00	\$23,600.00
2.000	TARRO	215-22-04-012-000-000	barniz alerce galon (IMV000130)	\$18,319.00	\$36,638.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	brocha 3'' (IMV0399)	\$2,521.00	\$10,084.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	rodillo chiporro 9 (IMV9727) - OBS: 23 cm pelo corto	\$8,235.00	\$16,470.00
3.000	KILO	215-22-04-012-000-000	clavos 4 (IMV 1121) - OBS: bolsa kilo	\$2,773.00	\$8,319.00
1.000	KILO	215-22-04-012-000-000	clavos 3'' (IMV0301) - OBS: bolsa kilo	\$2,773.00	\$2,773.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	barra plana (IMV000131) - OBS: 50 X 3 X 6mts	\$11,681.00	\$35,043.00
				<b>SUB TOTAL:</b>	<b>\$145,281</b>
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				<b>TOTAL NETO:</b>	<b>\$145,281</b>
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,603.
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$172,884</b>

SON: Ciento setenta y dos mil ochocientos ochenta 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 : OD. N°76 DEPARTAMENTO RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENCION  
 BARRERA DEL ARBOL DE NAVIDAD.

ID Chile-Compra :

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

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

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