



ORDEN DE COMPRA N° 00000098/2023

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A 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	215-22-04-012-000-000	taco p/recado (IMV0256)	\$252.00	\$2,520.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	perno 5/16 x 2 (IMV4793)	\$185.00	\$1,850.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-000-000	sikadur 32 (IMV0710)	\$14,874.00	\$14,874.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-012-000-000	pino cepillado 1x2x3.2 mt (789)	\$8,907.00	\$44,535.00
				SUB TOTAL:	\$63,779
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$63,779
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$12,118.
				TOTAL:	\$75,897

SON: Setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete 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 NUÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N 18 DAF , RECINTYOS MUNICIPALES , REPARACION D EREPIAS EN BODEGA SOCIAL DE
 HOGARES

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme