



ORDEN DE COMPRA N° 00000818/2024

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
20.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	disco corte (IMV000144) - OBS: 4.1/2	\$588.00	\$11,760.00
2.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 310-332 (IMV0033) - OBS: M Y H 6011 3/32	\$5,714.00	\$11,428.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	broca (3) - OBS: CONCRETO 8MM CTE	\$714.00	\$714.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	broca concreto 10 mm (IMV4623)	\$2,101.00	\$2,101.00
				SUB TOTAL:	\$26,003
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$26,003
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$4,941.
				TOTAL:	\$30,944

SON: Treinta mil novecientos cuarenta y cuatro pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS
 MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA
 OBSERVACION : ODP N°38 ADMINISTRACION Y FINANZAS, BODEGA PARA SER UTILIZADO EN CIERRE PERIMETRAL
 BODEGA Y TALLERES.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme