



ORDEN DE COMPRA N° 00000826/2024

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
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	interruptor (357) - OBS: 9/12 ENCH ARIS BLANCO A0269	\$2,353.00	\$4,706.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	llave bola 1' (IMV7672) - OBS: JARDIN 1/2	\$2,101.00	\$4,202.00
5.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	teflon (IMV8126) - OBS: 3/4	\$504.00	\$2,520.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	conduit (915) - OBS: PVC 20MM X 3MTS	\$1,092.00	\$3,276.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	conduit (915) - OBS: PVC 16MM X 3MTS	\$630.00	\$1,890.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	salidas de caja de 20 m/m (IMV1294)	\$210.00	\$1,050.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	salidas de caja de 20 m/m (IMV1294) - OBS: 16MM	\$168.00	\$840.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	caja estanca (IMV8187) - OBS: 80X80X45 CL CONOS	\$1,429.00	\$7,145.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	caja estanca (IMV8187) - OBS: 100X100X60 7 CONES	\$2,731.00	\$13,655.00
				SUB TOTAL:	\$39,284
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$39,284
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,464.
				TOTAL:	\$46,748

SON: Cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y ocho 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°214 ADMINISTRACION Y FINANZAS RECEPCION, PARA SER UTILIZADO EN REPARACION
 ELECTRICA Y AGUA POITABLE DIDECO CALLE BRASIL 475.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme