



ORDEN DE COMPRA Nº 00001018/2024

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT Nº 083716300-5
 Dirección : COLCHAGUA N 520
 Fono : 614105
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	pino 3 x 2 (IMV3508)	\$2,184.87	\$10,924.37
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	terciado estruc 15 mm (IMV1307)	\$22,058.82	\$66,176.47
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte blanco (IMV1389)	\$31,512.61	\$31,512.61
3.000	METROS CU	215-22-04-010-001-000	linoleo suelo paredes (IMV3780)	\$11,764.71	\$35,294.12
200.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	tornillo (9092) - OBS: 2 x 6	\$29.41	\$5,882.35
				SUB TOTAL:	\$149,790
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$149,790
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,460.
				TOTAL:	\$178,250

SON: Ciento setenta y ocho mil doscientos cincuenta 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 265 DAF, ADMINISTRACION DE RECINTOS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADOS EN CASETA
 INFORMACION TURISTICA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme