



ORDEN DE COMPRA Nº 00001021/2024

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
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	enchufe (IMV3123)	\$4,874.00	\$29,244.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	moldura 20 x 10 mm (IMV3890)	\$2,017.00	\$10,085.00
10.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: 1 x 2	\$546.00	\$5,460.00
10.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: blanco 1 x 2	\$546.00	\$5,460.00
10.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: verde 1 x 2	\$546.00	\$5,460.00
5.000	METROS	215-22-04-010-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: negra 18 mts	\$2,185.00	\$10,925.00
8.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	caja chuqui metalica (IMV100539)	\$1,261.00	\$10,088.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	interruptor (357) - OBS: embutido	\$2,479.00	\$4,958.00
5.000	TIRA	215-22-04-010-001-000	moldura coigue (IMV7945)	\$4,622.00	\$23,110.00
20.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tubo led 20w vidrio (IMV1000047)	\$2,101.00	\$42,020.00
				SUB TOTAL:	\$146,810
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$146,810
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$174,704

SON: Ciento setenta y cuatro mil setecientos 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 : ODP N 263 DAF, RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES PARA SER UTILIZADOS EN FOMENTO
 SECPLA NICOLAS NARANJO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme