



ORDEN DE COMPRA Nº 00001024/2024

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
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	estructural c 2x3x0.85x2.4 mts (932)	\$9,160.00	\$9,160.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	terciado estructura pino 15 mm, 1.22 x 2.44 (IMV4730)	\$22,059.00	\$22,059.00
100.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	tornillo (9092) - OBS: 1 x 6	\$17.00	\$1,700.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	broca (3) - OBS: concreto	\$1,765.00	\$3,530.00
50.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	tarugo # 6 (IMV3221)	\$17.00	\$850.00
100.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	tornillo (9092) - OBS: 1.5	\$25.00	\$2,500.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	interruptor (357)	\$1,597.00	\$1,597.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	equipo (IMV5766) - OBS: estanco	\$10,084.00	\$10,084.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	caja chuqui metalica (IMV100539)	\$1,261.00	\$5,044.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	moldura 20 x 10 mm (IMV3890)	\$2,017.00	\$10,085.00
15.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129)	\$546.00	\$8,190.00
15.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: blanco	\$546.00	\$8,190.00
15.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	cable (9129) - OBS: verde	\$546.00	\$8,190.00
1.000	METROS	215-22-04-010-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: templex	\$2,185.00	\$2,185.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	cerrojos al piso (IMV5161)	\$8,235.00	\$8,235.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	picaporte (IMV1315)	\$9,244.00	\$9,244.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	caja estanca (IMV8187)	\$1,429.00	\$2,858.00
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	anticorrosivo (IMV0045)	\$19,244.00	\$19,244.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327)	\$882.00	\$2,646.00
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	barniz maple tricolor (IMV7628)	\$21,807.00	\$21,807.00
1.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	diluyente sintetico (IMV5337)	\$3,193.00	\$3,193.00
			Continua en Hoja Siguiente.....		
				SUB TOTAL:	\$164,961
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$164,961
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$31,343.
				TOTAL:	\$196,304

SON: Ciento noventa y seis mil trescientos 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 268 DAF , RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, BODEGA PROGRAMA SERNAMEG
 ID Chile-Compra :



ORDEN DE COMPRA N° 00001024/2024

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
1.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 3/32 - 6011 (IMV0274)	\$4,370.00	\$4,370.00
				SUB TOTAL:	\$164,961
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$164,961
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,343.
				TOTAL:	\$196,304
SON: Ciento noventa y seis mil trescientos 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 268 DAF , RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES, BODEGA PROGRAMA SERNAMEG
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme