



## ORDEN DE COMPRA N° 00001035/2024

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	GALON	215-22-04-010-001-000	anticorrosivo (IMV0045) - OBS: GRIS PERLA SOQUINA GALON	\$19,244.00	\$38,488.00
2.000	GALON	215-22-04-010-001-000	oleo (IMV0094) - OBS: BRILLANTE SOQUINA BLANCO GALON	\$25,042.00	\$50,084.00
50.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	manguera (344) - OBS: REGAR BICOLOR EXTRA 3/4	\$1,008.00	\$50,400.00
				SUB TOTAL:	\$138,972
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$138,972
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,405.
				TOTAL:	\$165,377

SON: Ciento sesenta y cinco mil trescientos setenta y siete 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, ANDREA ZARRICUETA ZARRICUETA-EST. DE TRABAJO  
 OBSERVACION : ODP N°47 BODEGA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN SECTOR PATIO BODEGA TRABAJO  
 CONTAINER PARA  
 ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme