



## ORDEN DE COMPRA N° 00001118/2024

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
15.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	foco (1038) - OBS: led 24 w	\$7,143.00	\$107,145.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	sifon regio blanco (IMV7336) - OBS: curva	\$2,731.00	\$27,310.00
15.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tubo fluorescente 18 w (IMV100836)	\$2,101.00	\$31,515.00
				SUB TOTAL:	\$165,970
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,970
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,534.
				TOTAL:	\$197,504

SON: Ciento noventa y siete mil quinientos 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 287 DAF . RECINTOS Y VEHICVULOS MUNICIPALES , MATERIALES PARA BAÑOS  
 POLIDEPORTIVO.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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