



## ORDEN DE COMPRA N° 00000683/2024

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
20.000	BOLSA.	215-22-04-010-001-000	cal (IMV0357) - OBS: PINTA CAL	\$7,479.00	\$149,580.00
				SUB TOTAL:	\$149,580
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$149,580
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,420.
				TOTAL:	\$178,000
SON: Ciento setenta y ocho mil pesos					

SIRVASE ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, RENTAS MUNICIPALES,  
 OFICINA ENCARGADA  
 OBSERVACION : ODP N°141 RENTA MUNICIPALES PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS AÑO  
 2024  
 ID Chile-Compra :

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

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

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