



ORDEN DE COMPRA N° 00000537/2024

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 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | enchufe triple emb. (IMV1504) - OBS: blanco | \$3,109.00 | \$3,109.00 |
| 10.000 | Sin Definición | 215-22-04-010-001-000 | cable (9129) - OBS: 1x2.5 negro | \$513.00 | \$5,130.00 |
| 10.000 | Sin Definición | 215-22-04-010-001-000 | cable (9129) - OBS: 1x2.5 verde | \$513.00 | \$5,130.00 |
| 10.000 | Sin Definición | 215-22-04-010-001-000 | cable (9129) - OBS: 1x2.5 blanco | \$513.00 | \$5,130.00 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | interruptor ticino 9/12 emb. (IMV1275) - OBS: blanco | \$1,555.00 | \$1,555.00 |
| 2.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | caja nichos (IMV1824) | \$546.00 | \$1,092.00 |
| 3.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | bisagra (IMV5980) - OBS: 3.1/2 x 3.1/2 | \$1,345.00 | \$4,035.00 |
| 3.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-000 | marco puerta (IMV9094) - OBS: juego 1.1/2x3 | \$11,008.00 | \$33,024.00 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | sifon 5 11/2 (IMV1227) - OBS: cromado 1.1/4 | \$10,924.00 | \$10,924.00 |
| 2.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | escuadra (IMV0657) - OBS: pintada 8x10 | \$1,345.00 | \$2,690.00 |
| 2.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-000 | pino 1 x 5 (IMV8965) - OBS: cepillado | \$3,361.00 | \$6,722.00 |
| 1.000 | KILO | 215-22-04-010-001-000 | clavos 3" (IMV0301) | \$2,101.00 | \$2,101.00 |
| 1.000 | KILO | 215-22-04-010-001-000 | clavos 2" (IMV0928) | \$2,521.00 | \$2,521.00 |
| 1.000 | UNIDAD | 215-22-04-010-001-000 | cerradura (IMV100525) - OBS: scanavini | \$50,840.00 | \$50,840.00 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | uneta (IMV4272) - OBS: simple | \$2,101.00 | \$2,101.00 |
| 1.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | puerta terciado de 0,80 x 2,00 mt (IMV0946) | \$25,714.00 | \$25,714.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$161,818 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$161,818 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: 19% | \$30,745. |
| | | | | TOTAL: | \$192,563 |

SON: Ciento noventa y dos mil quinientos sesenta y tres 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°147 ADM. RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN HABILITACION DE BAÑOS PARA
 DISCAPACITADOS EN COMUNICACIONES
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme