



## ORDEN DE COMPRA N° 00000881/2024

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
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco corte 7 1/4 metal (IMV1590) - OBS: C/METAL DELG HASTA	\$1,429.00	\$14,290.00
3.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 5/32 (IMV1142) - OBS: M Y H 6011 3/32 SOLO POR KIL	\$5,714.00	\$17,142.00
2.000	GALON	215-22-04-010-001-000	anticorrosivo (IMV0045) - OBS: SOQUINA NEGRTO LITRO	\$5,882.00	\$11,764.00
6.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perfil cuadrado 25 x 1,5 (IMV7292) - OBS: 15X15X1.5 X 6MTS	\$4,622.00	\$27,732.00
5.000	PLIEGO	215-22-04-010-001-000	lijas (IMV0096) - OBS: FIERRO #60	\$840.00	\$4,200.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco rasta desbaste metal (IMV1585) - OBS: 6106/3106 4.1/2X1/4	\$3,529.00	\$7,058.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perfil cuadrado 50x2 (IMV1043) - OBS: 40X40X1.5 X 6MTS	\$13,445.00	\$13,445.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	barra plana (IMV000131) - OBS: 38X3MM X 6MTS	\$7,143.00	\$14,286.00
				SUB TOTAL:	\$109,917
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$109,917
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,884.
				TOTAL:	\$130,801

SON: Ciento treinta mil ochocientos un 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°224 RECINTOS, PARA SER UTILIZADO EN FABRICACION PROTECCION VENTANA CONTAINER  
 SERENOS CUATRO PALOMAS.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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