



ORDEN DE COMPRA N° 00000898/2024

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	latex blanco (IMV4302)	\$21,008.00	\$21,008.00
5.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	desague lavatorio 1 1/4 (IMV3953)	\$2,185.00	\$10,925.00
10.000	LITROS	215-22-04-010-001-000	acido muriatico (IMV0446)	\$1,471.00	\$14,710.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tapa asiento (2563) - OBS: WC	\$6,471.00	\$25,884.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	sifon regio blanco (IMV7336)	\$2,731.00	\$10,924.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	broca acero 13 mm (IMV8254) - OBS: 10MM	\$5,294.00	\$10,588.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	broca concreto 10 mm (IMV4623)	\$2,101.00	\$4,202.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	broca concreto 8 mm (IMV10003)	\$714.00	\$1,428.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	flexible (916) - OBS: HI-HE 1/2X1/2	\$2,017.00	\$20,170.00
500.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tornillo 3 x 8 (IMV8231)	\$42.00	\$21,000.00
300.000	Sin Definición	215-22-04-010-001-000	tornillo (9092) - OBS: 8X2.1/2	\$34.00	\$10,200.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	cerradura (IMV100525)	\$14,958.00	\$14,958.00
				SUB TOTAL:	\$165,997
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,997
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,539.
				TOTAL:	\$197,536
SON: Ciento noventa y siete mil quinientos treinta y seis 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 : ODN N°229 ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTADIO MUNICIPAL
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme