



## ORDEN DE COMPRA N° 00000420/2025

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
2.000	KILO	215-22-04-010-001-000	pasta muro (IMV0359) - OBS: EXTERIOR	\$38,647.00	\$77,294.00
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte al agua blanco (IMV3061) - OBS: .	\$48,740.00	\$48,740.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	espatulas york 10 cm (IMV1579)	\$4,622.00	\$18,488.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	rodillo (627)	\$2,185.00	\$8,740.00
				SUB TOTAL:	\$153,262
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$153,262
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$29,120.
				TOTAL:	\$182,382

SON: Ciento ochenta y dos mil trescientos ochenta y dos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO  
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES  
 OBSERVACION : ODP N° 13 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES -  
 MATERIALES PARA MEJORAMIENTO EXTERIOR DIRECCION DE TRANSITO  
 ID Chile-Compra :

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

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

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