



ORDEN DE COMPRA Nº 00000883/2025

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT Nº 083716300-5
 Dirección : COLCHAGUA N 520
 Fono : 614105
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 6011-332 (IMV1936) - OBS: 1 KL SOLDADURA 6011 3/	\$5,798.00	\$5,798.00
7.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	perfil 50 x 50 x 2 (IMV1257) - OBS: 7 PERFIL 50X50X2MM X 6 MT	\$23,068.51	\$161,479.57
10.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150) - OBS: 10 DISCO CORTE 4 1/ 2 X 0.8	\$420.00	\$4,200.00
				SUB TOTAL:	\$171,478
				Recargo:	\$0
				Descuento 1:	-\$0
				Descuento 2:	-\$0
				TOTAL NETO:	\$171,478
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	\$32,581.
				TOTAL:	\$204,059

SON: Doscientos cuatro mil cincuenta y nueve 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 ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS
 OBSERVACION : ODP 217 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, TRABAJOS EN REJAS
 DE ESTADIO MUNICIPAL.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme