



ORDEN DE COMPRA N° 00000938/2025

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 |
|----------|----------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|
| 7.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | mangos escobetas (IMV1736) - OBS: 7 MANGO PORTA HORQUI | \$6,303.00 | \$44,121.00 |
| 4.000 | Sin Definición | 215-22-04-010-001-000 | mopa (598) - OBS: 4 MOPA SECA C/HORQ 5"X 24 | \$10,084.00 | \$40,336.00 |
| 5.000 | Sin Definición | 215-22-04-010-001-000 | señalética (9103) - OBS: 5 SEÑALÉTICA PISO | \$5,042.00 | \$25,210.00 |
| 3.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | horquetas laya c/mango metal. (IMV4936) - OBS: 3 HORQUILLA 3 | \$6,723.00 | \$20,169.00 |
| 3.000 | UNIDADES | 215-22-04-010-001-000 | mopa algodón (IMV5553) - OBS: 3 REPUESTO MOPA 90 CM | \$11,429.00 | \$34,287.00 |
| | | | | SUB TOTAL: | \$164,123 |
| | | | | Recargo: | 0.00% \$0 |
| | | | | Descuento 1: | 0.00% -\$0 |
| | | | | Descuento 2: | 0.00% -\$0 |
| | | | | TOTAL NETO: | \$164,123 |
| | | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | | I.V.A.: | 19% \$31,183. |
| | | | | TOTAL: | \$195,306 |

SON: Ciento noventa y cinco mil trescientos 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 ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS
 OBSERVACION : ODP 221 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, AUXILIARES DE ASEO
 DPTO RECINTOS.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme