



ORDEN DE COMPRA Nº 00000969/2025

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
38.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	polietileno (266) - OBS: 38 POLIETILENO BURBUJA 1.5 MTS 80	\$1,093.00	\$41,534.00
				SUB TOTAL:	\$41,534
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$41,534
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,891.
				TOTAL:	\$49,425
SON: Cuarenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, CULTURA, TURISMO E
 IDENTIDAD LOCAL , ENCARGADO DEPARTAMENTO
 OBSERVACION : ODP 105 DPTO DIDECO PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA ESPECIFICO VICTOR JARA, EL MUNDO
 GIRA Y CREA,DPTO CULTURA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme