



## ORDEN DE COMPRA N° 00000799/2025

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
20.000	BOLSA.	215-22-04-010-001-000	cal (IMV0357) - OBS: 20 PINTA CAL 25 KILOS	\$8,319.00	\$166,380.00
				SUB TOTAL:	\$166,380
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$166,380
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,612.
				TOTAL:	\$197,992
SON: Ciento noventa y siete mil novecientos noventa y dos 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 196 DPTO DAF, DPTO ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE  
 MUROS DE RECINTOS MUNICIPALES.

ID Chile-Compra :

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

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

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