



ORDEN DE COMPRA N° 00000832/2025

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	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	angulos laminados 30 x 30 x 3 mm (IMV5664) - OBS: 2 BARRA A	\$11,345.00	\$22,690.00
1.000	KILO	215-22-04-010-001-000	soldadura 3/32 - 6011 (IMV0274) - OBS: 1 KILO SOLDADURA 60	\$5,798.00	\$5,798.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	plumon (2404) - OBS: 2 PLUMON MARCADOR BLANCO METAL	\$3,361.00	\$6,722.00
2.000	KILO	215-22-04-010-001-000	trapos (IMV1927) - OBS: 2 KILO TRAPO MIXTO	\$3,109.00	\$6,218.00
				SUB TOTAL:	\$41,428
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$41,428
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$7,871.
				TOTAL:	\$49,299

SON: Cuarenta y nueve mil doscientos noventa 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 203 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN, CAMBIO DE
 CORREDERA DE PISO DE PORTON DE TALLER MECANICO.
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme