



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000243/2025

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
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	cajas plasticas (IMV100495) - OBS: portatil de las llaves	\$44,538.00	\$89,076.00
				SUB TOTAL:	\$89,076
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$89,076
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$16,924.
				TOTAL:	\$106,000
SON: Ciento seis mil pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, TESORERIA , HUGO TELLO  
 ALCAYAGA-ENCARGADO (S)

OBSERVACION : ODP N 11 TESORERIA MUNICIPAL , TRABAJO DE OFICINA , LOS CAJEROS DE LA TESORERIA

ID Chile-Compra :

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

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

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