



ORDEN DE COMPRA N° 00000257/2025

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
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	enchufe (IMV3123)	\$2,689.00	\$10,756.00
4.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	enchufe triple emb. (IMV1504)	\$3,605.00	\$14,420.00
8.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	caja chuqui plastica (IMV1190)	\$1,303.00	\$10,424.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	fitting (IMV5445) - OBS: UNIVERSAL	\$10,000.00	\$30,000.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	combinacion lav. econ. (IMV7537)	\$24,790.00	\$24,790.00
1.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte sintetico blanco (IMV4674)	\$32,689.00	\$32,689.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	llave lavatorio cromada (IMV4955)	\$9,664.00	\$19,328.00
3.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	flapper transp. c/tirante (IMV3269)	\$1,849.00	\$5,547.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	cerradura (IMV100525)	\$12,773.00	\$12,773.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brochas 2" (IMV0281)	\$1,429.00	\$2,858.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brocha (IMV1327) - OBS: 1"PERFECTA	\$924.00	\$1,848.00
				SUB TOTAL:	\$165,433
				Recargo:	0.00%
				Descuento 1:	0.00%
				Descuento 2:	0.00%
				TOTAL NETO:	\$165,433
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19%
				TOTAL:	\$31,432.
				TOTAL:	\$196,865

SON: Ciento noventa y seis mil ochocientos sesenta y cinco 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 , APOYO
 ADMINISTRATIVO-HÉCTOR NÚÑEZ ZÁRATE

OBSERVACION : ODP N 62 DAF , RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES , MANTENCION CENTRO COMUNITARIO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme