



ORDEN DE COMPRA N° 00000303/2025

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
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tapa asiento (2563) - OBS: wc	\$8,824.00	\$8,824.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	foco led 50w (IMV10000050) - OBS: 24 w	\$7,563.00	\$7,563.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	equipo estanco (675) - OBS: led	\$10,084.00	\$20,168.00
4.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	tubo led 20w vidrio (IMV10000047)	\$2,101.00	\$8,404.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	dispensador de papel higienico (IMV4973)	\$10,504.00	\$10,504.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	dispensador de toalla (IMV6183)	\$33,529.00	\$33,529.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	manilla universal (IMV5032) - OBS: manilla de seguridad	\$13,445.00	\$13,445.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	esmalte agua semibrillo (308)	\$31,513.00	\$63,026.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	rodillo (627)	\$4,286.00	\$4,286.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-010-001-000	brocha estampa cerda gris 2 madera natural (IMV100803)	\$1,597.00	\$1,597.00
				SUB TOTAL:	\$171,346
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$171,346
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,556.
				TOTAL:	\$203,902

SON: Doscientos tres mil novecientos 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 N° 70 DAF- DEPTO DE ADMINISTRACION DE RECINTOS Y VEHICULOS MUNICIPALES -
 MANTENCION A DIRECCION DE TRANSITO
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme