



ORDEN DE COMPRA N° 00001305/2025

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	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	disco corte 4 1/2 (IMV1150) - OBS: 20 DISCO CORTE 4.1/2X2.5X	\$2,227.00	\$44,540.00
1.000	GALON	215-22-04-012-001-000	anticorrosivo (IMV0045) - OBS: 1 GALON ANTICORROSIVO NEG	\$20,588.00	\$20,588.00
6.000	PAR	215-22-04-012-001-000	guantes cabritilla (IMV0418) - OBS: 6 PARES GUANTE	\$2,521.00	\$15,126.00
1.000	PAR	215-22-04-012-001-000	guantes (IMV0683) - OBS: 1 PAR GUANTE SOLDAR	\$5,798.00	\$5,798.00
10.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	brocha 3' (IMV0919) - OBS: 10 BROCHA 3"	\$2,353.00	\$23,530.00
				SUB TOTAL:	\$109,582
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$109,582
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$20,821.
				TOTAL:	\$130,403

SON: Ciento treinta mil cuatrocientos tres pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD URBANA, JEFE DE DEPTO.
OBSERVACION : ODP 396 DPTO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN, CUADRILLA PERSONAL DPTO VIALIDAD,
REPARACIÓN DE CALLES.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme