



-1-

VALLENAR, viernes 21 noviembre 2025

ORDEN DE COMPRA N° 00001395/2025

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT N° 083716300-5
Dirección : COLCHAGUA N 520
Fono : 614105
Fono Fax :
Sr. o Srt. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	GALON	215-22-04-010-001-000	esmalte al agua blanco (IMV3061) - OBS: 2 TINETA ESMALTE FA	\$83,950.00	\$167,900.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	rodillos 18 (IMV0092) - OBS: 1 RODILLO 18"	\$4,622.00	\$4,622.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	brochas 2 1/2 (IMV0712) - OBS: 1 BROCHA 2 1/2	\$1,681.00	\$1,681.00
				SUB TOTAL:	\$174,203
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$174,203
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$33,099.
				TOTAL:	\$207,302

SON: Doscientos siete mil trescientos 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 216 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN, PINTADO DE FACHADA DIRECCIÓN JURIDICA.
ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme