



VALLENAR, miércoles 8 octubre 2025

-1-

ORDEN DE COMPRA N° 00001167/2025

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
8.000	UNIDADES	215-22-04-010-001-000	llave lavatorio cromada (IMV4955) - OBS: 8 LLAVES LAVATORIO	\$19,748.00	\$157,984.00
				SUB TOTAL:	\$157,984
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$157,984
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$30,017.
			TOTAL:		\$188,001
SON: Ciento ochenta y ocho mil un 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 268 DPTO DAF ADM RECINTOS Y VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE BAÑOS DE LLAVES DE POLIDEPORTIVO.

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme