

-1-

VALLENAR, jueves 25 septiembre 2025

ORDEN DE COMPRA Nº 00001138/2025

Señores : JUAN GUILLERMO GEORGE A Y CIA LTDA RUT Nº 083716300-5

Dirección : COLCHAGUA N 520

Fono : 614105

Fono Fax : Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
24.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	spray blanco brillante (603) - OBS: 24 SPRAY BLANCO	\$2,941.00	\$70,584.00
				SUB TOTAL:	\$70,584
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$70,584
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$13,411.
			TOTAL:		\$83,995
S	ON: Ochenta y tr	es mil novecientos noventa y ci	inco pesos		

SIRVASE ADJUNTAR	ESTA	ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA Y NO MODIFICAR VALORES
U. SOLICITANTE	:	DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECURSOS HUMANOS,

ENCARGADO(A) DE REMUNERACIONES

OBSERVACION : ODP 206 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO POR EL DPTO DE RENTAS MUNICIPALES.

ID Chile-Compra

FIRMA	VB DIRECTOR	RECIBI
Jefe Adquisiciones	Finanza / Presupuesto	Conforme