



## ORDEN DE COMPRA N° 00001105/2024

Señores : GARMENDIA MACUS S.A. RUT N° 096889950-3  
 Dirección : RAMIREZ N° 1040  
 Fono : 617028  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-02-003-001-000	botin de seguridad (IMV1932) - OBS: 41	\$52,278.00	\$52,278.00
1.000	PAR	215-22-02-003-001-000	botines (IMV3119) - OBS: seguridfad n °! 42	\$52,278.00	\$52,278.00
1.000	PAR	215-22-02-003-001-000	botines (IMV3119) - OBS: n° 43	\$52,278.00	\$52,278.00
				SUB TOTAL:	\$156,834
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$156,834
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$29,798.
				TOTAL:	\$186,632

SON: Ciento ochenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO  
 DEPTO.

OBSERVACION : ODP N 258 MEDIO AMBIENTE, USO PERSONAL DE PERSONAL ELECTRICO, REPOSICION POR DAÑOS.

ID Chile-Compra :

\_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 Jefe Adquisiciones

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

\_\_\_\_\_  
 RECIBI  
 Conforme