



## ORDEN DE COMPRA N° 00000342/2025

Señores : SEGURYCEL S.A RUT N° 099510910-7  
 Dirección : PRAT 1595  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
134.000	CAJA	215-22-04-010-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: conductor	\$1,250.00	\$167,500.00
				SUB TOTAL:	\$167,500
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,500
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,825.
				TOTAL:	\$199,325
SON: Ciento noventa y nueve mil trescientos veinticinco pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS  
 MUNICIPALES, ENCARGADA (S) EUGENIA SAAVEDRA PEREIRA  
 OBSERVACION : ODP N° 74 DAF, BODEGA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN STOCK BODEGA  
 ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanza / Presupuesto

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