



ORDEN DE COMPRA N° 00000073/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	UNIDADES	215-22-02-003-001-000	botin de seguridad (IMV1932)	\$46,256.00	\$46,256.00
10.000	UNIDADES	215-22-02-003-001-000	cabo de vida (IMV6325)	\$6,708.00	\$67,080.00
				SUB TOTAL:	\$113,336
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$113,336
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$21,534.
				TOTAL:	\$134,870
SON: Ciento treinta y cuatro mil ochocientos setenta pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES
 OBSERVACION : ODP N° 88 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - UNIDAD DE ADQUISICIONES - EPP PARA
 SALIDA A TERRENO DE ALCADE VICTOR ISLA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme