



## ORDEN DE COMPRA N° 00000087/2025

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	UNIDAD	215-22-02-002-001-000	chaleco (9002002) - OBS: PREMIUM TECNICAL AMARILLOS "L"	\$24,490.00	\$24,490.00
2.000	UNIDAD	215-22-02-002-001-000	chaleco (9002001) - OBS: PREMIUM TECNICAL AMARRILLOS "X"	\$24,490.00	\$48,980.00
1.000	UNIDAD	215-22-02-002-001-000	chaleco (9002001) - OBS: PREMIUM TECNICAL AMARILLOS "M"	\$24,490.00	\$24,490.00
1.000	UNIDAD	215-22-02-002-001-000	chaleco (9002001) - OBS: PREMIUM TECNICAL AMARILLOS "S"	\$24,490.00	\$24,490.00
1.000	UNIDAD	215-22-02-002-001-000	chaleco (9002001) - OBS: PREMIUM TECNICAL AMARILLOS "XL"	\$24,490.00	\$24,490.00
				SUB TOTAL:	\$146,940
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$146,940
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$27,919.
				TOTAL:	\$174,859

SON: Ciento setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve 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°90 ADQUISICIONES PARA SER UTILIZADO SALIDAS A TERRENO DE EQUIPOS

ID Chile-Compra :

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

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

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