



## ORDEN DE COMPRA Nº 00000221/2025

Señores : CALL FIRE LTDA. RUT Nº 076029899-9  
 Dirección : DOMEYKO 31 BAQUEDANO  
 Fono :  
 Fono Fax :  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	U.I.	215-22-08-999-000-000	mantencion red humeda (IMV202512)	\$50,000.00	\$50,000.00
1.000	Sin Definición	215-22-08-999-000-000	instalacion y sellado (IMV1466) - OBS: red humeda	\$85,000.00	\$85,000.00
				SUB TOTAL:	\$135,000
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$135,000
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$25,650.
				TOTAL:	\$160,650

SON: Ciento sesenta mil seiscientos cincuenta pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL, JOHN CASTILLO ROJAS-EST. DE TRABAJO  
 OBSERVACION : ODP N 82 DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RHHR , ADECUAR EL ESTADIO MUNICIPAL DE MANERA SEGURA.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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