



## ORDEN DE COMPRA N° 00000230/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
10.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	barra cortina (1026) - OBS: barra conectora de cono	\$2,490.00	\$24,900.00
13.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	conos (9088)	\$9,655.00	\$125,515.00
3.000	METROS	215-22-04-999-001-000	cinta (IMV1912) - OBS: señalizadora	\$4,828.00	\$14,484.00
				SUB TOTAL:	\$164,899
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$164,899
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,331.
				TOTAL:	\$196,230

SON: Ciento noventa y seis mil doscientos treinta 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° 71 DAF- BODEGA MUNICIPAL, PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL  
 ID Chile-Compra :

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

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

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