



## ORDEN DE COMPRA N° 00000744/2025

Señores : AGROTEC LTDA RUT N° 089434600-0  
 Dirección : VALLENAR  
 Fono : 611614  
 Fono Fax : 611111  
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	keri root 400 gramos (IMV1999) - OBS: 2 KERI ROOT 800 GR EN	\$12,815.00	\$25,630.00
10.000	PAQUETE	215-22-04-999-001-000	bolsa negra 15 x 20 (IMV6092) - OBS: 10 BOLSA NEGRA 15X20	\$6,050.42	\$60,504.20
4.000	KILO	215-22-04-999-001-000	bolsa negra 12x20 (IMV5600) - OBS: 4 BOLSA NEGRA 20X20 C/	\$6,050.42	\$24,201.68
6.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	bolsa negra 20/30 (IMV10000103) - OBS: 6 BOLSA NEGRA 20X30	\$6,050.42	\$36,302.52
3.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tijera de podar (IMV1478) - OBS: 3 TIJERA VENDIMIA COSECHA	\$6,192.00	\$18,576.00
				SUB TOTAL:	\$165,214
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$165,214
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,391.
				TOTAL:	\$196,605

SON: Ciento noventa y seis mil seiscientos cinco pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.  
 OBSERVACION : ODP 425 DPTO MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMACIÓN DE PLANTAS EN VIVERO MUNICIPAL.  
 ID Chile-Compra :

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

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

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