



## ORDEN DE COMPRA N° 00000777/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
6.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	tijera de podar (IMV1478) - OBS: 6 TIJERA DE PODAR TRUPER	\$6,827.00	\$40,962.00
3.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	tijeron poda mango madera (IMV100120) - OBS: 3 TIJERON POD	\$32,644.00	\$97,932.00
				SUB TOTAL:	\$138,894
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$138,894
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,390.
				TOTAL:	\$165,284
SON: Ciento sesenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, FOMENTO PRODUCTIVO,  
 ENCARGADO(A) DPTO.  
 OBSERVACION : ODP 238 DPTO DIDECO, PARA SER UTILIZADO EN DPTO FOMENTO PRODUCTIVO OFICINA  
 PRODESAL.  
 ID Chile-Compra :

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

\_\_\_\_\_  
 VB DIRECTOR  
 Finanzas / Presupuesto

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