



ORDEN DE COMPRA N° 00000838/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
8.000	UNIDAD	215-22-02-003-001-000	bota de agua (IMV100834) - OBS: 8 PARES BOTA T/43	\$7,193.00	\$57,544.00
4.000	UNIDAD	215-22-02-003-001-000	bota de agua (IMV100834) - OBS: 4 PARES BOTA T/44	\$7,193.00	\$28,772.00
5.000	UNIDAD	215-22-02-003-001-000	bota de agua (IMV100834) - OBS: 5 PARES BOTA T/40	\$7,193.00	\$35,965.00
4.000	UNIDAD	215-22-02-003-001-000	bota de agua (IMV100834) - OBS: 4 PARES BOTA T41	\$7,193.00	\$28,772.00
				SUB TOTAL:	\$151,053
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$151,053
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,700.
				TOTAL:	\$179,753

SON: Ciento setenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres 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 112 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN EMERGENCIAS COMUNALES PARA STOCK BODEGA.

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme