



## ORDEN DE COMPRA N° 00000842/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	PAR	215-22-02-003-001-000	botines (IMV3119) - OBS: 2 BOTIN T/42	\$50,859.00	\$101,718.00
1.000	UNIDADES	215-22-02-003-001-000	botiquin (IMV7342) - OBS: 1 BOTIN T43	\$50,859.00	\$50,859.00
				SUB TOTAL:	\$152,577
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$152,577
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$28,990.
				TOTAL:	\$181,567

SON: Ciento ochenta y un mil quinientos sesenta y siete pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD URBANA, INSPECTORES MUNICIPALES

OBSERVACION : ODP 337 DPTO DE TRANSITO PARA SER UTILIZADO EN, DPTO VIALIDAD APOYO FISCALIZACIÓN.

ID Chile-Compra :

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

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

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