



ORDEN DE COMPRA Nº 00000715/2025

Señores : SEGURYCEL S.A RUT Nº 099510910-7
 Dirección : PRAT 1595
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	PAR	215-22-02-003-001-000	calzado varon (IMV3167) - OBS: 1 CALZADO SEGURIDAD HW B	\$43,750.00	\$43,750.00
1.000	PAR	215-22-02-003-001-000	calzado varon (IMV3167) - OBS: 1 CALZADO SEGURIDAD HW B	\$43,750.00	\$43,750.00
1.000	UNIDADES	215-22-02-003-001-000	botin de seguridad (IMV1932) - OBS: 1 BOTIN EDEL BROCK NE	\$52,488.00	\$52,488.00
				SUB TOTAL:	\$139,988
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$139,988
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$26,598.
				TOTAL:	\$166,586

SON: Ciento sesenta y seis mil quinientos ochenta y seis pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADMINISTRACION DE
 RECINTOS MUNICIPALES, VEHICULOS Y SERVICIOS INTERNOS ,
 ENCARGADO DPTO. VICTOR LOBOS

OBSERVACION : ODP 175 DPTO DAF, ADM RECINTOS Y VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN FUNCIONARIOS DPTO
 RECINTOS, RAUL ARAYA, MAYCKOL JOFRE Y PEDRO ROJO

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme