



ORDEN DE COMPRA N° 00000252/2025

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	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	chaquetas (IMV9143) - OBS: cuero soldador	\$19,661.00	\$39,322.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	pantalones (IMV5601) - OBS: cuero soldador	\$19,661.00	\$39,322.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	colete soldador (IMV1501)	\$7,014.00	\$14,028.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	polainas (9050) - OBS: cuero soldador	\$8,086.00	\$16,172.00
2.000	Sin Definición	215-22-04-999-001-000	gorros (137) - OBS: cuero soldador	\$4,165.00	\$8,330.00
2.000	CAJA	215-22-04-999-001-000	guantes (IMV3203) - OBS: guante soldador	\$4,649.00	\$9,298.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-999-001-000	mascara de soldador (IMV1387)	\$17,646.00	\$35,292.00
10.000	UNIDAD	215-22-04-999-001-000	cabrenuca de poplin adosado a casco (IMV9744)	\$583.00	\$5,830.00
				SUB TOTAL:	\$167,594
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$167,594
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,843.
				TOTAL:	\$199,437

SON: Ciento noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, ADQUISICIONES, ENCARGADO
 DEPARTAMENTO- PATRICIO PAREDES
 OBSERVACION : ODP N° DAF - UNIDAD DE ADQUISICIONES INSUMOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE
 SOLDADURA DE PERSONAL DAF
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme