



ORDEN DE COMPRA Nº 00000298/2025

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	zapatos de seguridad (IMV0313)	\$42,939.00	\$42,939.00
				SUB TOTAL:	\$42,939
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$42,939
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$8,158.
				TOTAL:	\$51,097

SON: Cincuenta y un mil noventa 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 Nº 122 DAF- UNIDAD DE ADQUISICIONES SALIDAS A TERRENO DE DIRECTOR DAF

ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme