



ORDEN DE COMPRA N° 00000312/2025

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	UNIDADES	215-22-02-003-001-000	botin de seguridad (IMV1932) - OBS: tempest proflex 40	\$40,894.00	\$81,788.00
1.000	PAR	215-22-02-003-001-000	botines (IMV3119) - OBS: tempest proflex 42	\$40,894.00	\$40,894.00
1.000	PAR	215-22-02-003-001-000	botines (IMV3119) - OBS: tempest proflex 43	\$40,894.00	\$40,894.00
				SUB TOTAL:	\$163,576
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$163,576
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$31,079.
				TOTAL:	\$194,655

SON: Ciento noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION MEDIO AMBIENTE, DEPTO. MEDIO AMBIENTE, ENCARGADO DEPTO.
 OBSERVACION : ODP N° 353 MEDIO AMBIENTE ARBORIZACION Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y MOBILIARIO EN DIFERENTES LUGARES DE LA COMUNA IV ETAPA
 ID Chile-Compra :

 FIRMA
 Jefe Adquisiciones

 VB DIRECTOR
 Finanza / Presupuesto

 RECIBI
 Conforme