



ORDEN DE COMPRA Nº 00000534/2025

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

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
2.000	Sin Definición	215-22-04-012-001-000	gorros (137) - OBS: 2 GORRO SOLDAR	\$8,271.00	\$16,542.00
2.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	polainas (9050) - OBS: 2 PARES POLAINA SOLDAR	\$7,298.00	\$14,596.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	pantalones (IMV5601) - OBS: 1 PANTALON CUERO SOLDAR TA	\$17,744.00	\$17,744.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	chaquetas (IMV9143) - OBS: 1 CHAQUETA CUERO SOLDAR TA	\$17,744.00	\$17,744.00
1.000	UNIDAD	215-22-04-012-001-000	chaquetas (IMV9143) - OBS: 1 CHAQUETA CUERO SOLDAR TA	\$17,744.00	\$17,744.00
1.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	pantalones (IMV5601) - OBS: 1 PANTALON CUERO SOLDAR TA	\$17,744.00	\$17,744.00
2.000	PAR	215-22-04-012-001-000	guantes (IMV0683) - OBS: 2 PARES GUANTE SOLDAR	\$5,248.00	\$10,496.00
2.000	UNIDADES	215-22-04-012-001-000	mascara (IMV5623) - OBS: 2 MASCARA SOLDAR	\$15,925.00	\$31,850.00
				SUB TOTAL:	\$144,460
			Recargo:	0.00%	\$0
			Descuento 1:	0.00%	-\$0
			Descuento 2:	0.00%	-\$0
				TOTAL NETO:	\$144,460
				Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.:	19%	\$27,447.
			TOTAL:		\$171,907

SON: Ciento setenta y un mil novecientos siete pesos

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, DEPTO. PERSONAL, JOHN
CASTILLO ROJAS-EST. DE TRABAJO

OBSERVACION : ODP 93 DPTO DAF, DPTO PERSONAL Y RRHH, PARA SER UTILIZADOS EN

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme