



ORDEN DE COMPRA N° 00001295/2025

Señores : SEGURYCEL S.A RUT N° 099510910-7
Dirección : PRAT 1595
Fono :
Fono Fax :
Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Cuenta	Descripción	Precio Unit.	Total
1.000	PAR	215-22-02-002-001-000	zapatos de seguridad (IMV0313) - OBS: 1 PAR ZAPATO SEGURI	\$46,667.00	\$46,667.00
2.000	UNIDADES	215-22-02-002-001-000	pantalones de varon (IMV3388) - OBS: 2 PANTALONES DE VAR	\$26,414.00	\$52,828.00
				SUB TOTAL:	\$99,495
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$99,495
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$18,904.
				TOTAL:	\$118,399
SON: Ciento dieciocho mil trescientos noventa y nueve pesos					

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

U. SOLICITANTE : DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS, BIENES BODEGA Y ARCHIVOS

MUNICIPALES, PABLO PAREDES ALIAGA-EST. DE TRABAJO

OBSERVACION : ODP 138 DPTO DAF PARA SER UTILIZADO EN, FUNCIONARIO BODEGA MUNICIPAL (PABLO PAREDES ALIAGA).

ID Chile-Compra :

FIRMA
Jefe Adquisiciones

VB DIRECTOR
Finanza / Presupuesto

RECIBI
Conforme