



VALLENAR, martes 18 noviembre 2025

## ORDEN DE COMPRA N° 00001369/2025

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	215-22-02-003-001-000	zapatos de seguridad (IMV0313) - OBS: 1 PAR CALZADO N°45	\$49,123.00	\$49,123.00
1.000	PAR	215-22-02-003-001-000	zapatos de seguridad (IMV0313) - OBS: 1 PAR CALZADO N°44	\$49,123.00	\$49,123.00
1.000	PAR	215-22-02-003-001-000	zapatos de seguridad (IMV0313) - OBS: 1 PAR CALZADO N°43	\$49,123.00	\$49,123.00
12.000	PAR	215-22-02-002-001-000	guantes (IMV0683) - OBS: 12 GUANTES T/L BLANCO	\$496.00	\$5,952.00
1.000	UNIDAD	215-22-02-002-001-000	chaleco (9002001) - OBS: 1 CHALECO GEOLOGO NEGRO/AZUL	\$17,368.00	\$17,368.00
				SUB TOTAL:	\$170,689
				Recargo:	0.00% \$0
				Descuento 1:	0.00% -\$0
				Descuento 2:	0.00% -\$0
				TOTAL NETO:	\$170,689
				Impuesto adicional:	\$0
				I.V.A.:	19% \$32,431.
				TOTAL:	\$203,120

SON: Doscientos tres mil ciento veinte pesos

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

U. SOLICITANTE : ADMINISTRACION MUNICIPAL, UNIDAD OPERATIVA GRD, OFICINA UNIDAD OPERATIVA GRD

OBSERVACION : DPTO ADM MUNICIPAL PARA SER UTILIZADO EN FUNCIONES DE CUADRILLA GRB ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP.

ID Chile-Compra :

---

FIRMA  
Jefe Adquisiciones

---

VB DIRECTOR  
Finanza / Presupuesto

---

RECIBI  
Conforme