



-1-

Santiago, lunes 11 marzo 2013

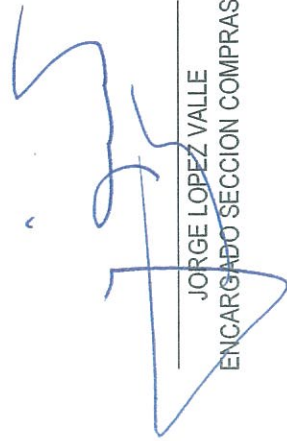
ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000090/2013

Señores : MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO - TESORERO RUT N° 069070100-6
 Dirección : AMUNATEGUI 980, SANTIAGO
 Fono : 8271167
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA., DIVISION ADMINISTRATIVA, DPTO. SERVICIOS GENERALES
 Chilecompra : PERMISO CIRCULACION

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. bgcy-34 (05-00570)	\$57,476.47	\$57,476.47
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. bsbg-90 (05-00571)	\$57,476.47	\$57,476.47
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. bygb-14 (05-00572)	\$56,468.07	\$56,468.07
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. ww-6002 (05-00573)	\$51,257.98	\$51,257.98
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. dpbp-81 (05-00574)	\$414,048.74	\$414,048.74
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. yg-7883 (05-00575)	\$99,572.27	\$99,572.27
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. wx-8503 (05-00577)	\$49,409.24	\$49,409.24
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. cryd-44 (05-00578)	\$148,731.93	\$148,731.93
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. bgfh-44 (05-00579)	\$93,269.75	\$93,269.75
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. lt-4150 (05-00581)	\$16,808.40	\$16,808.40
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. cdhj-52 (05-00582)	\$55,291.60	\$55,291.60
1.00	UNIDAD	permiso de circulacion pat. ww-8760 (05-00583)	\$84,950.42	\$84,950.42
SUB TOTAL:				\$1,184,761
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO:				\$1,184,761
Impuesto adicional:				\$0
I.V.A.: 19%				\$225,105
TOTAL:				\$1,409,866

SON: Un millón cuatrocientos nueve mil ochocientos sesenta y seis pesos


 JORGE LOPEZ VALLE
 ENCARGADO SECCION COMPRAS


 LUIS ALBERTO DIAZ GONZALEZ
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES (S)

1.- Recepción de mercaderías en Bodega (subterráneo) Villavicencio 364 de 08:30 a 12:00 hrs. 14:30 a 16:00 hrs.

2.- Facturar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, adjuntando original de la Orden de Compra.

3.- Presentar a Subsecretaría para las Fuerzas Armadas R.U.T. 61.979.970-4, el original de la Orden de Compra.