



Santiago, lunes 4 agosto 2014


ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00000301/2014

Señores : EPSON CHILE S.A. RUT N° 096293000-k
 Dirección : LA CONCEPCION 322 PISO 3.SANTIAGO
 Fono : 2003400 0
 Fono Fax : 2366575
 Sr o Srta. : MAURICIO QUIÑONES
 Solicitado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Destinado : SUBSECRETARIA FF.AA. GABINETE DEL SR. MINISTRO, SECRETARIA
 Chilecompra : T. Directo Res. 6469

Subtítulo :
 Ítem :
 Asignación :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
100.00	UNIDAD	papel fotografico carta (04-00318)	\$11.400.00	\$1.140.000.00
SUB TOTAL:				\$1.140.000
Recargo: 0.000%				\$0
Descuento 1: 0.000%				-\$0
Descuento 2: 0.000%				-\$0
TOTAL NETO				\$1.140.000
Impuesto adicional:				\$0
V.A.: 19%				\$216.600
TOTAL:				\$1.356.600

SON: Un millón trescientos cincuenta y seis mil seiscientos pesos


 VIRGINIA BARRERA MOLINA
 COMPRAS


 ALEJANDRA ELGUETA PINO
 JEFE DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

- 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.- No se aceptan facturas por mayor valor que el monto indicado sin Orden complementaria. Teléfono: 2221202 Anex. 513-523 - Fax: 6395109